

貸借対照表

(2019年3月31日)

センコー住宅物流株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	12,219,749	支払手形	
受取手形		営業未払金	94,050,929
営業未収入金	227,169,254	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	35,758,836
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,751,400	リース債務	801,010
前払費用	8,121,501	未払法人税等	38,447,200
立替金		未払費用	30,415,734
未収入金	552,885,486	前受金	
繰延税金資産		預り金	9,561,001
その他の流動資産	1,252,746	賞与引当金	73,216,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動負債	2,111,000
流動資産計	803,400,136	流動負債計	284,361,710
建物	3,228,809	長期借入金	
構築物	7,047,202	長期未払金	545,701
機械装置	2	長期リース債務	1,585,039
車両運搬具	32,449,317	預り保証金	
工具器具備品	2,102,868	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	2,150,625	固定負債計	2,130,740
有形固定資産計	46,978,823	負債合計	286,492,450
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	90,000,000
電話施設利用権	626,123	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	626,123	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	10,846,260
長期貸付金	900,000	その他利益剰余金	503,581,926
保証金	6,171,750	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	503,581,926
その他の投資	20,000	利益剰余金	514,428,186
長期繰延税金資産	32,823,804	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	604,428,186
投資等計	39,915,554	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	87,520,500	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	604,428,186
資産合計	890,920,636	負債及び純資産合計	890,920,636

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 …… 移動平均法に基づく原価法

2 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

役員賞与引当金 …… センコー(株)からの出向役員に対する年間賞与を月次均等で計上しております。

4 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純利益金額

119,464,104 円