

# 貸借対照表

(2023年3月31日)

センコー・アセットマネジメント株式会社  
(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	3,109,916	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	201,192,196	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	9,122,569
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品		リ ー ス 債 務	
前 払 費 用	349	未 払 法 人 税 等	33,917,600
立 替 金		未 払 費 用	4,066,240
未 収 入 金	283,053,665	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	405,470
その他の流動資産	500,000	賞 与 引 当 金	8,001,250
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,128,000
		繰延税金負債	
流動資産計	487,856,126	流動負債計	58,641,129
建 物		長期借入金	
構 築 物		長期未払金	80,136
機 械 装 置		株式給付引当金	600,278
車 輛 運 搬 具		預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品		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		固定負債計	680,414
有形固定資産計		負債合計	59,321,543
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	200,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権 利 金		その他資本剰余金	
ソフトウェア	1,905,168		
無形固定資産計	1,905,168	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	16,279,600
長期貸付金		その他利益剰余金	242,585,066
保 証 金	10,000,000	別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	242,585,066
その他の投資		利 益 剰 余 金	258,864,666
長期繰延税金資産	18,424,915	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	458,864,666
投資等計	28,424,915	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	30,330,083	評価・換算差額等計	
繰延資産		純 資 産 合 計	458,864,666
資産合計	518,186,209	負債及び純資産合計	518,186,209

## 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 減価償却資産の減価償却の方法

無形固定資産 …… 定額法

#### 2 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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

#### 3 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 122,079,317円