

貸借対照表

(2019年3月31日)

三重センコーロジ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	70,108,362	支払手形	
受取手形	2,184,840	営業未払金	25,012,779
営業未収入金	51,172,737	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	24,502,768
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	89,679	リース債務	1,512,544
前払費用	4,995,931	未払法人税等	5,733,200
立替金		未払費用	28,310,025
未収入金	107,344,331	関係会社短期債務	
繰延税金資産		前受金	
その他の流動資産	1,400,336	預り金	3,984,929
貸倒引当金		賞与引当金	21,856,658
		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	237,296,216	流動負債計	110,912,903
建物		長期借入金	
構築物	717,500	長期未払金	420,829
機械装置	98,150	長期リース債務	4,067,329
車両運搬具	3,853,121	預り保証金	
工具器具備品	32,680	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	1,726,400	固定負債計	4,488,158
有形固定資産計	6,427,851	負債合計	115,401,061
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権	291,200	資本準備金	
権利金	383,135	その他資本剰余金	
無形リース資産	3,370,504		
無形固定資産計	4,044,839	資本剰余金	0
投資有価証券		利益準備金	2,500,000
長期貸付金	256,000	その他利益剰余金	132,752,303
保証金	3,357,030	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	132,752,303
その他の投資	10,000	利益剰余金	135,252,303
長期繰延税金資産	9,261,428	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	145,252,303
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	12,884,458	評価・換算差額等計	0
固定資産計	23,357,148	純資産合計	145,252,303
繰延資産		負債及び純資産合計	260,653,364
資産合計計	260,653,364		

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

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

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。

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

34,775,227円