

# 貸借対照表

(2021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	78,341,359	支払手形	
受取手形	3,448,500	営業未払金	34,927,696
営業未収入金	68,945,822	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	26,303,509
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	1,307,391
前払費用	4,732,421	未払法人税等	317,400
立替金		未払費用	28,889,789
未収入金	1,325,010	前受金	
繰延税金資産		預り金	29,497,218
その他の流動資産	3,676,849	賞与引当金	22,056,742
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,977,284
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>160,469,961</b>	<b>流動負債計</b>	<b>146,277,029</b>
建物	6,699,246	長期借入金	
構築物	9,501,178	長期未払金	599,660
機械装置		長期リース債務	1,224,874
車両運搬具	100,696,179	預り保証金	
工具器具備品	1,194,164	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	431,600	<b>固定負債計</b>	<b>1,824,534</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>118,522,367</b>	<b>負債合計</b>	<b>148,101,563</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
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	627,377	その他資本剰余金	
無形リース資産	1,872,500		
<b>無形固定資産計</b>	<b>2,791,077</b>	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	2,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	134,992,860
保証金	4,033,190	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	134,992,860
その他の投資	10,000	利益剰余金	137,492,860
長期繰延税金資産	9,767,828	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	147,492,860
		その他有価証券評価差額金	
<b>投資等計</b>	<b>13,811,018</b>	評価・換算差額等計	
<b>固定資産計</b>	<b>135,124,462</b>	<b>純資産合計</b>	<b>147,492,860</b>
繰延資産		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>295,594,423</b>
<b>資産合計</b>	<b>295,594,423</b>		

# 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。

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            8, 353, 424円