

# 貸借対照表

(2023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	63,994,708	支払手形	
受取手形	2,528,900	営業未払金	22,906,193
営業未収入金	59,263,406	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	8,867,693
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	876,306
前払費用	11,465,725	未払法人税等	2,766,500
立替金		未払費用	27,698,471
未収入金	26,286,606	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,612,891
その他の流動資産	28,790	賞与引当金	26,711,861
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,896,247
		繰延税金負債	
流動資産計	163,568,135	流動負債計	94,336,162
建物	5,852,456	長期借入金	
構築物	7,353,780	長期未払金	491,336
機械装置		長期リース債務	2,046,438
車両運搬具	66,653,571	預り保証金	
工具器具備品	2,763,265	退職給付引当金	252,000
		株式給付引当金	300,139
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	2,204,715	固定負債計	3,089,913
有形固定資産計	84,827,787	負債合計	97,426,075
		純資産の部	
営業権		資本金	10,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	291,200	その他資本剰余金	
権利金	288,354		
無形リース資産	374,500	資本剰余金	
無形固定資産計	954,054	利益準備金	2,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	154,626,067
長期貸付金		別途積立金	
保証金	4,136,980	繰越利益剰余金	154,626,067
破産債権更生債権		利益剰余金	157,126,067
その他の投資	10,000	自己株式	
長期繰延税金資産	11,055,186	株主資本計	167,126,067
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	15,202,166	評価・換算差額等計	
固定資産計	100,984,007	純資産合計	167,126,067
繰延資産		負債及び純資産合計	264,552,142
資産合計	264,552,142		

# 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

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。

### 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。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

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

12,332,790円

