貸　借　対　照　表

（平成26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	18,899,435	支払手形	
受取手形		営業未払金	24,582,886
営業未収入金	47,761,338	1年以内返済予定の長期借入金	
商品		未払金	8,031,128
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	679,366
前払費用	3,056,442	未払法人税等	240,000
立替金		未払費用	18,331,123
未収入金	55,157,659	前受金	
繰延税金資産	11,142,612	預り金	1,071,260
その他の流動資産	863,730	賞与引当金	19,501,819
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,724,000
		繰延税金負債	
流動資産計	136,881,216	流動負債計	75,161,582
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	104,872
機械装置	454,880	長期リース債務	1,606,593
車輌運搬具	187,892	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	2,112,514	固定負債計	1,711,465
有形固定資産計	2,755,286	負債合計	76,873,047
営業権		**純資産の部**	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権	321,800	資本準備金	
権利金	164,010	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	485,810	資本剰余金	0
投資有価証券		利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	54,046,255
保証金	786,990	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	54,046,255
その他の投資	10,000	利益剰余金	54,046,255
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	64,046,255
投資等計	796,990	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	4,038,086	評価・換算差額等計	0
繰延資産		純資産合計	64,046,255
資産合計	140,919,302	負債及び純資産合計	140,919,302

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

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　・・・・・　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。
尚、所有権移転外ファイナンス・リース取引の内、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理方法によっております。

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、支給見込額基準にもと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。

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 当期純損失金額　6，459，136円