

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

南九州センコー株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	446,527	支払手形	
受取手形	4,734,532	営業未払金	184,575,289
営業未収入金	312,785,428	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	66,394,610
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	8,709,713	リ ー ス 債 務	20,809,156
前 払 費 用	13,044,558	未 払 法 人 税 等	24,445,200
立 替 金		未 払 費 用	94,461,215
未 収 入 金	403,365,465	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	11,212,230
その他の流動資産	7,215,173	賞 与 引 当 金	53,117,332
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,926,875
		その他の流動負債	2,006,742
流動資産計	750,301,396	流動負債計	459,948,649
建 物	28,471,908	長期借入金	
構 築 物	16,740,283	長期未払金	912,752
機 械 装 置	11,715,861	長期リース債務	69,166,503
車 輛 運 搬 具	202,172,572	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	10,367,358	退職給付引当金	
船 舶	147,278,086	役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
		その他の固定負債	750,000
有形リース資産	81,801,139	固定負債計	70,829,255
有形固定資産計	498,547,207	負債合計	530,777,904
		純資産の部	
営 業 権		資 本 金	25,000,000
借 地 権		資 本 準 備 金	
電話施設利用権	1,405,498	その他資本剰余金	
権 利 金	2,084,676		
無形リース資産		資 本 剰 余 金	
無形固定資産計	3,490,174	利 益 準 備 金	6,250,000
投資有価証券	900,000	その他利益剰余金	736,986,413
長期貸付金	445,802	別 途 積 立 金	16,900,000
保 証 金	22,927,340	繰越利益剰余金	720,086,413
破産債権更生債権		利 益 剰 余 金	743,236,413
その他の投資	10,694,814	自 己 株 式	
長期繰延税金資産	21,353,805	株 主 資 本 計	768,236,413
固定性貸倒引当金	△ 9,848,121		
		その他有価証券評価差額金	△ 201,900
投資等計	46,473,640	評価・換算差額等計	△ 201,900
固定資産計	548,511,021	純 資 産 合 計	768,034,513
繰延資産		負債及び純資産合計	1,298,812,417
資 産 合 計	1,298,812,417		

## 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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

#### 2 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。

商 品 …… 個別法に基づく原価法

貯 蔵 品 …… 移動平均法に基づく原価法

#### 3 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。

#### 4 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

#### 5 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

121,623,240円