

貸借対照表

(2022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	19,800,603	支払手形	
受取手形		営業未払金	214,233,127
営業未収入金	382,617,168	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	67,178,240
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	10,263,401	リース債務	24,819,503
前払費用	19,266,051	未払法人税等	39,210,300
立替金		未払費用	78,756,546
未収入金	284,499,806	前受金	
繰延税金資産		預り金	7,896,467
その他の流動資産	7,830,431	賞与引当金	66,655,380
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,430,000
		その他の流動負債	3,041,390
流動資産計	724,277,460	流動負債計	505,220,953
建物	20,766,295	長期借入金	
構築物	14,329,696	長期未払金	811,300
機械装置	40,715,169	長期リース債務	40,304,972
車両運搬具	267,815,644	預り保証金	
工具器具備品	8,428,619	株式給付引当金	500,771
船	106,931,403	役員退職慰労引当金	
建設仮勘定	232,426,040	長期繰延税金負債	
		その他の固定負債	6,567,600
有形リース資産	50,995,981	固定負債計	48,184,643
有形固定資産計	742,408,847	負債合計	553,405,596
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	25,000,000
電話施設利用権	977,696	資本準備金	
権利金	110,001	その他資本剰余金	
無形リース資産	7,150,500		
無形固定資産計	8,238,197	資本剰余金	
投資有価証券	600,000	利益準備金	6,250,000
長期貸付金		その他利益剰余金	945,097,716
保証金	19,315,360	別途積立金	16,900,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	928,197,716
その他の投資	10,468,121	利益剰余金	951,347,716
長期繰延税金資産	33,687,973	自己株式	
固定性貸倒引当金	△ 9,848,121	株主資本計	976,347,716
投資等計	54,223,333	その他有価証券評価差額金	△ 605,475
固定資産計	804,870,377	評価・換算差額等計	△ 605,475
繰延資産		純資産合計	975,742,241
資産合計	1,529,147,837	負債及び純資産合計	1,529,147,837

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。

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。

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 当期純利益額 143,131,686円