

貸借対照表

(2022年3月31日)

宮崎センコーアポロ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	2,922,669	支払手形	
受取手形	7,553,795	営業未払金	26,306,696
営業未収入金	77,928,071	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	21,294,558
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	1,177,498	リ ー ス 債 務	2,173,401
前 払 費 用	4,047,802	未 払 法 人 税 等	13,205,200
立 替 金		未 払 費 用	41,145,099
未 収 入 金	360,366,203	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	2,840,955
その他の流動資産	1,881,978	賞 与 引 当 金	63,547,695
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動負債	316,030
流動資産計	455,878,016	流動負債計	170,829,634
建 物	16,967,289	長期借入金	
構 築 物	18,677,674	長期未払金	468,765
機 械 装 置	1,018,362	長期リース債務	1,866,288
車 輛 運 搬 具	19,649,963	株式給付引当金	300,139
工 具 器 具 備 品	1,143,837	退職給付引当金	51,265,400
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	1,092,500	固定負債計	53,900,592
有形固定資産計	58,549,625	負債合計	224,730,226
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	15,000,000
電話施設利用権	847,798	資 本 準 備 金	
権 利 金	175,567	その他資本剰余金	
無形リース資産	2,506,879		
無形固定資産計	3,530,244	資 本 剰 余 金	
投資有価証券		利 益 準 備 金	3,750,000
長期貸付金		その他利益剰余金	315,683,130
保 証 金	99,420	別 途 積 立 金	29,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	286,583,130
その他の投資	9,957,560	利 益 剰 余 金	319,433,130
長期繰延税金資産	31,148,491	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	334,433,130
投資等計	41,205,471	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	103,285,340	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	334,433,130
資産合計	559,163,356	負債及び純資産合計	559,163,356

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。

商	品	個別法に基づく原価法	
仕	掛	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

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。

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。

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 51,251,523円