

貸借対照表

(2022年3月31日)

西関東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	83,585	支払手形	
受取手形		営業未払金	38,495,564
営業未収入金	278,910	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	46,293,261
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	8,310,287
前払費用	1,652,790	未払法人税等	200,000
立替金		未払費用	55,757,877
未収入金	56,909,773	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,551,311
その他の流動資産	4,707,046	賞与引当金	25,008,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,125,755
		繰延税金負債	
流動資産計	63,632,104	流動負債計	180,742,055
建物		長期借入金	
構築物	1,184,175	長期未払金	712,783
機械装置		長期リース債務	8,490,872
車両運搬具	124,758,464	預り保証金	
工具器具備品		株式給付引当金	300,139
土地		退職給付引当金	
建設仮勘定		役員退職慰労引当金	
有形リース資産	13,641,339	長期繰延税金負債	
有形固定資産計	139,583,978	固定負債計	9,503,794
営業権		負債合計	190,245,849
借地権		純資産の部	
電話施設利用権		資本金	10,000,000
権利金	334,334	資本準備金	
無形リース資産	1,540,000	その他資本剰余金	
無形固定資産計	1,874,334	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	843,120
長期貸付金		その他利益剰余金	14,975,055
保証金	613,450	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	14,975,055
その他の投資		利益剰余金	15,818,175
長期繰延税金資産	10,360,158	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	25,818,175
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	10,973,608	評価・換算差額等計	
固定資産計	152,431,920	純資産合計	25,818,175
繰延資産		負債及び純資産合計	216,064,024
資産合計	216,064,024		

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。

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 5,761,133円