

貸借対照表

(2019年3月31日) 野田センコーロジサービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	15,422,849	支払手形	
受取手形		営業未払金	106,199,088
営業未収入金	8,014,425	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	42,003,321
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	2,247,810	未払法人税等	32,490,700
立替金		未払費用	54,278,660
未収入金	395,416,552	前受金	
繰延税金資産		預り金	9,931,641
その他の流動資産	245,109	賞与引当金	40,627,500
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	421,346,745	流動負債計	285,530,910
建物	657,009	長期借入金	
構築物		長期未払金	257,199
機械装置		長期リース未払金	
車輛運搬具	33,973,605	預り保証金	
工具器具備品	199,978	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		固定負債計	257,199
有形固定資産計	34,830,592	負債合計	285,788,109
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金	91,751	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	91,751	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	2,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	177,724,704
保証金	390,920	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	177,724,704
その他の投資	20,000	利益剰余金	180,224,704
長期繰延税金資産	19,332,805	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	190,224,704
投資等計	19,743,725	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	54,666,068	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	190,224,704
資産合計	476,012,813	負債及び純資産合計	476,012,813

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 …… 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 …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

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。

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

92,321,112円