

貸借対照表

(2023年3月31日)

センコープランテック株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	1,950,268	営業未払金	20,522,893
受取手形	55,706,882	未払金	16,247,653
営業未収入金	105,974,402	リース債務	4,286,409
貯蔵品	2,049,979	未払法人税等	24,920,600
前払費用	1,165,764	未払費用	21,135,698
未収入金	233,213,962	預り金	915,090
その他の流動資産	429,500	賞与引当金	15,840,000
		役員賞与引当金	1,374,746
		その他の流動負債	
流動資産計	400,490,757	流動負債計	105,243,089
建物	46,281,735	退職給付引当金	
構築物	164,956	株式給付引当金	3,301,529
機械装置	41,665,175	長期未払金	52,377
車輜運搬具	13,845,723	長期リース債務	5,513,477
工具器具備品	5,252,315		
有形固定資産計	107,209,904	固定負債計	8,867,383
電話施設利用権	2	負債合計	114,110,472
無形リース資産	8,835,330		
無形固定資産計	8,835,332		
関係会社株式	106,346,800	純資産の部	
長期貸付金	330,000	資本金	50,000,000
保証金	351,320	資本準備金	
その他の投資	25,167,347	その他資本剰余金	
長期繰延税金資産	9,828,535		
		資本剰余金	
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	481,949,523
投資等計	142,024,002	利益剰余金	494,449,523
固定資産計	258,069,238	自己株式	
繰延資産		株主資本計	544,449,523
		その他有価証券評価差額金	
		評価・換算差額等計	
資産合計	658,559,995	純資産合計	544,449,523
		負債及び純資産合計	658,559,995

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。

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。

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。

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

116,151,305円