

貸借対照表

(2022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	6,173,173	営業未払金	35,975,104
受取手形	55,543,359	未払金	38,902,608
営業未収入金	102,443,585	リース債務	2,943,480
貯蔵品	1,214,623	未払法人税等	44,967,200
前払費用	1,180,761	未払費用	24,076,825
未収入金	255,320,088	預り金	806,220
その他の流動資産	518,500	賞与引当金	14,976,000
		役員賞与引当金	2,964,000
		その他の流動負債	3,699,950
流動資産計	422,394,089	流動負債計	169,311,387
建物	46,737,388	退職給付引当金	500,000
構築物	177,564	株式給付引当金	2,100,973
機械装置	30,925,378	長期未払金	168,207
車輜運搬具	12,569,651	長期リース債務	4,449,824
工具器具備品	5,769,585		
有形固定資産計	96,179,566	固定負債計	7,219,004
電話施設利用権	2	負債合計	176,530,391
無形リース資産	6,658,750		
無形固定資産計	6,658,752		
関係会社株式	106,346,800	純資産の部	
長期貸付金	10,000	資本金	50,000,000
保証金	300,450	資本準備金	
その他の投資	22,296,183	その他資本剰余金	
長期繰延税金資産	10,949,769		
		資本剰余金	
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	426,105,218
		利益剰余金	438,605,218
		自己株式	
		株主資本計	488,605,218
		その他有価証券評価差額金	
		評価・換算差額等計	
投資等計	139,903,202	純資産合計	488,605,218
固定資産計	242,741,520	負債及び純資産合計	665,135,609
繰延資産			
資産合計	665,135,609		

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

120,613,727円