

貸借対照表

(2021年3月31日)

埼玉南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	15,473,287	営業未払金	45,210,638
受取手形	1,325,610	未払金	81,211,900
電子記録債権		設備未払金	
営業未収入金	137,281,261	リース未払金	
貯蔵品		リース債務	9,363,579
前払費用	50,129,977	未払法人税等	13,707,800
役員従業員短期貸付金		未払事業税等	
立替金		未払消費税	
未収入金	25,928,410	未払費用	90,229,243
設備未収入金		関係会社短期債務	
仮払金		前受金	
中間納付税額		預り金	6,035,289
貸倒引当金		賞与引当金	65,177,952
その他流動資産	2,891,338	役員賞与引当金	3,000,000
		その他流動負債	9,930,800
流動資産計	233,029,883	流動負債計	323,867,201
建物	18,413,824	長期借入金	
構築物		長期未払金	945,715
機械装置		長期リース債務	19,151,568
車両運搬具	140,648,194	預り保証金	
工具器具備品	10,444,806	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		その他固定負債	130,000
有形リース資産	23,633,089	固定負債計	20,227,283
有形固定資産計	193,139,913	負債合計	344,094,484
		純資産の部	
営業権		資本金	20,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		その他資本剰余金	
権利金	166,500		
無形リース資産	2,058,000	資本剰余金	
無形固定資産計	2,224,500	利益準備金	5,000,000
出資金		処分利益	
保証金	89,124,216	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	185,514,582
長期繰延税金資産	29,080,554	利益剰余金	5,000,000
貸倒引当金		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	210,514,582
その他の投資	8,010,000		
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	126,214,770	評価・換算差額等計	
固定資産計	321,579,183	純資産合計	210,514,582
繰延資産		負債及び純資産合計	554,609,066
資産合計	554,609,066		

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。

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 53,338,770円