

貸借対照表

(2021年3月31日) センコービジネスサポート株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	67,366,707	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	182,204,091	1年以内返済予定の 長期借入金	37,219,000
商 品		未 払 金	91,936,085
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	1,533,641	リ ー ス 債 務	2,498,398
前 払 費 用	8,203,507	未 払 法 人 税 等	27,289,400
立 替 金		未 払 費 用	67,605,071
未 収 入 金	140,647	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	450,239,401
その他の流動資産	220,144	賞 与 引 当 金	77,969,050
貸倒引当金		役員賞与引当金	8,306,372
		その他流動負債	391,248
流動資産計	259,668,737	流動負債計	763,454,025
建 物	635,829,582	長期借入金	
構 築 物	19,534,399	長期未払金	775,937
機 械 装 置	21,061,386	長期リース債務	9,099,329
車 輜 運 搬 具		預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	94,275,418	退職給付引当金	
土 地	128,122,013	役員退職慰労引当金	
建設仮勘定	4,235,000	その他の固定資産	1,553,400
有形リース資産	10,379,117	固定負債計	11,428,666
有形固定資産計	913,436,915	負債合計	774,882,691
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	90,000,000
電話施設利用権		資 本 準 備 金	
権 利 金	11,473,020	その他資本剰余金	
ソフトウェア	34,553,801		
無形固定資産計	46,026,821	資 本 剰 余 金	
投資有価証券		利 益 準 備 金	14,013,540
長期貸付金		その他利益剰余金	377,647,387
保 証 金	3,486,440	別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	377,647,387
その他の投資	627,811	利 益 剰 余 金	391,660,927
長期繰延税金資産	33,923,705	自 己 株 式	
貸倒引当金	△ 626,811	株 主 資 本 計	481,660,927
投資等計	37,411,145	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	996,874,881	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	481,660,927
資産合計	1,256,543,618	負債及び純資産合計	1,256,543,618

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

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

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

116,258,047円