

貸借対照表

(2023年3月31日)

株式会社センコースクールファーム鳥取

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	762,592	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	5,572,660	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	4,487,689
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,359,213	リース債務	
前払費用	466,773	未払法人税等	87,700
立替金		未払費用	2,473,515
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	264,875,426
その他の流動資産	578,594	賞与引当金	2,080,524
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	8,739,832	流動負債計	274,004,854
建物	46,286,997	株式給付引当金	300,139
構築物	9,535,135	長期未払金	20,769
機械装置	884,228	長期リース債務	
車両運搬具	18,714	預り保証金	
工具器具備品	2,642,956	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	320,908
有形固定資産計	59,368,030	負債合計	274,325,762
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		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計		資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	△ 216,217,900
保証金		別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 216,217,900
その他の投資		利益剰余金	△ 216,217,900
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	△ 206,217,900
投資等計		その他有価証券評価差額金	
固定資産計	59,368,030	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	△ 206,217,900
資産合計	68,107,862	負債及び純資産合計	68,107,862

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 …… 最終仕入原価法による原価法

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。

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。

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 2,232,207円