

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

センコーエーラインアマノ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	33,814,166	支払手形	
受取手形	209,626,323	営業未払金	766,367,095
営業未収入金	1,269,665,214	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	208,455,769
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	15,943,781
前払費用	45,894,179	未払法人税等	74,226,900
立替金		未払費用	115,454,860
未収入金	2,925,099	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,512,132,873
その他の流動資産	27,908,603	賞与引当金	68,671,673
貸倒引当金		役員賞与引当金	7,865,000
		その他の流動負債	2,009,854
<b>流動資産計</b>	<b>1,589,833,584</b>	<b>流動負債計</b>	<b>2,771,127,805</b>
建物	170,398,964	長期借入金	
構築物	36,305,014	長期未払金	66,804,248
機械装置	1,817,826	長期リース債務	56,902,941
車輛運搬具	838,718,940	その他の固定負債	115,905,815
工具器具備品	10,220,582	退職給付引当金	
土地	475,400,686	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	46,642,662	<b>固定負債計</b>	<b>239,613,004</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>1,579,504,674</b>	<b>負債合計</b>	<b>3,010,740,809</b>
のれん	375,590,513	<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	300,000,000
電話施設利用権	8,954,400	資本準備金	
権利金	2,564,605	その他資本剰余金	
無形リース資産	20,279,010		
<b>無形固定資産計</b>	<b>407,388,528</b>	資本剰余金	0
投資有価証券		利益準備金	17,608,800
長期貸付金	1,258,160	その他利益剰余金	461,898,562
保証金	154,168,885	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	461,898,562
その他の投資	3,449,000	利益剰余金	479,507,362
長期繰延税金資産	54,834,340	自己株式	
貸倒引当金	△ 189,000	株主資本計	779,507,362
<b>投資等計</b>	<b>213,521,385</b>	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>2,200,414,587</b>	評価・換算差額等計	0
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>779,507,362</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,790,248,171</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>3,790,248,171</b>

## 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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のないもの …… 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 …… 定額法

但し、のれんは20年間の均等償却、  
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            109, 076, 123円