

貸借対照表

(2023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	15,835,181	支払手形	
受取手形	326,426,203	営業未払金	666,507,244
営業未収入金	1,298,869,917	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	357,289,610
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	22,200,650
前払費用	68,349,306	未払法人税等	103,894,500
立替金		未払費用	113,012,515
未収入金	4,992,988	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,346,062,954
その他の流動資産	9,420,215	賞与引当金	115,058,921
貸倒引当金	△ 164,565	役員賞与引当金	3,465,000
		その他の流動負債	15,414,967
流動資産計	1,723,729,245	流動負債計	2,742,906,361
建物	136,790,680	株式給付引当金	3,702,793
構築物	26,304,607	長期未払金	20,366,838
機械装置	1,009,639	長期リース債務	8,397,885
車輛運搬具	968,905,100	預り保証金	
工具器具備品	4,932,312	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		その他の固定負債	
有形リース資産	25,226,960	固定負債計	32,467,516
有形固定資産計	1,638,569,984	負債合計	2,775,373,877
のれん	195,590,513	純資産の部	
借地権		資本金	300,000,000
電話施設利用権	8,299,205	資本準備金	
権利金	759,544	その他資本剰余金	
無形リース資産	1,981,000		
無形固定資産計	206,630,262	資本剰余金	0
投資有価証券		利益準備金	34,432,800
長期貸付金		その他利益剰余金	620,828,382
保証金	160,669,760	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	620,828,382
その他の投資	514,300	利益剰余金	655,261,182
長期繰延税金資産	535,808	自己株式	
貸倒引当金	△ 14,300	株主資本計	955,261,182
投資等計	161,705,568	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	2,006,905,814	評価・換算差額等計	0
繰延資産		純資産合計	955,261,182
資産合計	3,730,635,059	負債及び純資産合計	3,730,635,059

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。

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 116, 574, 424円