

貸借対照表

(2019年3月31日) センコークリエイティブマネジメント株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	21,325,718	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金		1年以内返済予定の長期借入金	
商品		未払金	1,917,557
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	2,277,047
前払費用	1,431,668	未払法人税等	377,000
立替金		未払費用	895,322
未収入金	101,514	前受金	
繰延税金資産		預り金	184,847,267
その他の流動資産	169,423,042	賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	192,281,942	流動負債計	190,314,193
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品		退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定	4,683,960	長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	
有形固定資産計	4,683,960	負債合計	190,314,193
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	50,000,000
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	2,100,008	資本剰余金	
無形固定資産計	2,100,008	利益準備金	
投資有価証券		その他利益剰余金	△ 40,530,283
長期貸付金		別途積立金	
保証金	718,000	繰越利益剰余金	△ 40,530,283
破産債権更生債権		利益剰余金	△ 40,530,283
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	9,469,717
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	718,000	評価・換算差額等計	
固定資産計	7,501,968	純資産合計	9,469,717
繰延資産		負債及び純資産合計	199,783,910
資産合計	199,783,910		

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。

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 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。

当期純損失金額 2,533,032 円