

貸借対照表

(2021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	14,255,292	支払手形	
受取手形		営業未払金	6,928,405
営業未収入金	17,404,852	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	23,512,058
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	493,236
貯 蔵 品	8,682,364	リ ー ス 債 務	77,700,654
前 払 費 用	2,223,012	未 払 法 人 税 等	200,000
立 替 金	1,799,786	未 払 事 業 所 税	5,637,800
未 収 入 金	2,414,942	未 払 費 用	7,702,421
未 収 消 費 税 等	30,487,298	前 受 金	4,197,887
役員従業員短期貸付 金	31,893	預 り 金	1,902,365,621
仮 払 金	8,220	賞 与 引 当 金	49,725,000
		その他流動負債	
流 動 資 産 計	77,307,659	流 動 負 債 計	2,078,463,082
建 物	53,663,752	長 期 借 入 金	
構 築 物	6,799,592	長期リース未払金	1,435,479
機 械 装 置	16,676,936	長期リース債務	437,887,438
車 輛 運 搬 具		預 り 保 証 金	1,500,000
工 具 器 具 備 品	33,488,041	退 職 給 付 引 当 金	
土 地		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	
建 設 仮 勘 定		その他固定負債	
有 形 リ ー ス 資 産	454,187,776	固 定 負 債 計	440,822,917
有 形 固 定 資 産 計	564,816,097	負 債 合 計	2,519,285,999
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	50,000,000
権 利 金	60,870,400	資 本 準 備 金	
ソ フ ト ウ エ ア	4,917,750	その他資本剰余金	
無 形 リ ー ス 資 産	700,000		
無 形 固 定 資 産 計	66,488,150	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	△ 1,859,719,593
保 証 金	954,500	別 途 積 立 金	
破 産 債 権 更 生 債 権		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,859,719,593
そ の 他 の 投 資		利 益 剰 余 金	△ 1,859,719,593
長 期 繰 延 税 金 資 産		自 己 株 式	
貸 倒 引 当 金		株 主 資 本 計	△ 1,809,719,593
投 資 等 計	954,500	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
固 定 資 産 計	632,258,747	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	△ 1,809,719,593
資 産 合 計	709,566,406	負 債 及 び 純 資 産 合 計	709,566,406

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。

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。

2 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。

3 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 当期純損失金額 1,580,432,897円