

貸借対照表

(2022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	15,948,722	支払手形	
受取手形		営業未払金	17,018,287
営業未収入金	32,920,698	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	38,245,331
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	9,310,016	リース債務	78,985,544
前払費用	954,639	未払法人税等	200,000
立替金		未払事業所税	
未収入金	10,313,343	未払費用	7,715,759
繰延税金資産		前受金	
その他の流動資産	144,180	預り金	2,478,424,856
貸倒引当金		賞与引当金	47,940,000
		その他流動負債	5,861,448
流動資産計	69,591,598	流動負債計	2,674,391,225
建物	53,991,503	長期未払金	990,191
構築物	6,252,264	長期リース未払金	
機械装置	23,805,217	長期リース債務	358,901,894
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品	27,166,088	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	1,800,000
有形リース資産	381,012,752	固定負債計	361,692,085
有形固定資産計	492,227,824	負債合計	3,036,083,310
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	50,000,000
権利金	45,652,800	資本準備金	
ソフトウェア	3,864,750	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	49,517,550	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	△ 2,474,318,838
保証金	427,500	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 2,474,318,838
その他の投資		利益剰余金	△ 2,474,318,838
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	△ 2,424,318,838
投資等計	427,500	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	542,172,874	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	△ 2,424,318,838
資産合計	611,764,472	負債及び純資産合計	611,764,472

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 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 …… 移動平均法に基づく原価法

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。

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 当期純損失金額 614,599,245円