

貸借対照表

(2019年3月31日)

センコー商事株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	147,445,425	支払手形	
受取手形	288,763,661	営業未払金	5,354,215,056
営業未収入金	3,952,345,539	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品	689,961,884	未払金	45,632,057
仕掛品		リース未払金	339,713
貯蔵品	787,576	リース債務	10,485,790
前払金	2,065,708	未払法人税等	188,715,500
前払費用	6,509,940	未払費用	159,604,605
短期貸付金	3,620,598	前受金	41,320,406
立替金	1,455,747	預り金	50,927,639
未収入金	4,319,952,302	賞与引当金	69,042,000
繰延税金資産		役員賞与引当金	14,783,000
その他の流動資産		その他の流動負債	484,492
貸倒引当金	△ 2,646,921	繰延税金負債	
流動資産計	9,410,261,459	流動負債計	5,935,550,258
建物	325,959,873	長期借入金	
構築物	46,671,556	預り保証金	299,166,721
機械装置	9,764,736	長期未払金	
車輛運搬具		資産除去債務	8,920,965
工具器具備品	17,504,908	役員退職慰労引当金	
土地	534,041,734	長期リース未払金	345,914
建設仮勘定		長期リース債務	5,601,843
有形リース資産	3,349,980	退職給付引当金	
有形固定資産計	937,292,787	長期繰延税金負債	
営業権		固定負債計	314,035,443
借地権	2,218,173	負債合計	6,249,585,701
電話施設利用権	3,801,731	純資産の部	
権利金	5,355,434	資本金	300,000,000
無形リース資産	11,156,320	資本準備金	
無形固定資産計	22,531,658	その他資本剰余金	
関係会社株式	30,000,000	資本剰余金	
投資有価証券	24,476,218	利益準備金	75,000,000
出資金	327,000	その他利益剰余金	3,871,950,301
長期貸付金	10,380,000	別途積立金	83,800,000
保証金	16,905,030	繰越利益剰余金	3,788,150,301
破産債権更生債権	3,064,186	利益剰余金	3,946,950,301
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	49,306,569	株主資本計	4,246,950,301
貸倒引当金	△ 3,216,326		
投資等計	131,242,677	その他有価証券評価差額金	4,792,579
固定資産計	1,091,067,122	評価・換算差額等計	4,792,579
繰延資産		純資産合計	4,251,742,880
資産合計	10,501,328,581	負債及び純資産合計	10,501,328,581

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

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法

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。

商 品 …… 先入先出法にもとづく原価法
一部移動平均法にもとづく原価法

(富士SS・山口嘉川SS・猿山SS・仙台港SS・色麻SS・亘理SS・大和SS)

貯 蔵 品 …… 先入先出法にもとづく原価法

3 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。

4 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。

5 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 688,750,352円