

貸借対照表

(2020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 | 187,968,470 | 支払手形 | |
| 受取手形 | 748,590,440 | 営業未払金 | 5,075,454,737 |
| 営業未収入金 | 4,364,786,446 | 1年以内返済予定の 長期借入金 | |
| 商品 | 409,142,714 | 未払金 | 115,268,438 |
| 仕掛品 | | リース未払金 | 351,955 |
| 貯蔵品 | 578,817 | リース債務 | 17,737,271 |
| 前払金 | 63,670,026 | 未払法人税等 | 222,259,300 |
| 前払費用 | 9,384,811 | 未払費用 | 186,485,594 |
| 短期貸付金 | 1,193,054 | 前受金 | 42,697,538 |
| 立替金 | 7,204,678 | 預り金 | 60,089,989 |
| 未収入金 | 4,028,136,830 | 賞与引当金 | 60,234,000 |
| 繰延税金資産 | | 役員賞与引当金 | 10,325,000 |
| その他の流動資産 | | その他の流動負債 | 498,384 |
| 貸倒引当金 | △ 2,836,960 | 繰延税金負債 | |
| 流動資産計 | 9,817,819,326 | 流動負債計 | 5,791,402,206 |
| 建物 | 310,133,570 | 長期借入金 | |
| 構築物 | 42,968,762 | 預り保証金 | 335,764,849 |
| 機械装置 | 7,370,041 | 長期未払金 | |
| 車輛運搬具 | | 資産除去債務 | 8,960,517 |
| 工具器具備品 | 16,424,135 | 役員退職慰労引当金 | |
| 土地 | 534,041,734 | 長期リース未払金 | 425,520 |
| 建設仮勘定 | 1,697,400 | 長期リース債務 | 44,896,839 |
| 有形リース資産 | | 退職給付引当金 | |
| 有形固定資産計 | 912,635,642 | 長期繰延税金負債 | |
| 営業権 | | 固定負債計 | 390,047,725 |
| 借地権 | 2,218,173 | 負債合計 | 6,181,449,931 |
| 電話施設利用権 | 246,833 | 純資産の部 | |
| 権利金 | 14,093,745 | 資本金 | 300,000,000 |
| 無形リース資産 | 55,566,049 | 資本準備金 | |
| 無形固定資産計 | 72,124,800 | 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 | 22,101,073 | 利益準備金 | 75,000,000 |
| 出資金 | 327,000 | その他利益剰余金 | 4,329,551,234 |
| 長期貸付金 | 2,760,000 | 別途積立金 | 83,800,000 |
| 保証金 | 16,523,530 | 繰越利益剰余金 | 4,245,751,234 |
| 破産債権更生債権 | 3,656,196 | 利益剰余金 | 4,404,551,234 |
| その他の投資 | | 自己株式 | |
| 長期繰延税金資産 | 14,414,987 | 株主資本計 | 4,704,551,234 |
| 貸倒引当金 | △ 3,656,196 | | |
| 投資等計 | 86,126,590 | その他有価証券評価差額金 | 2,705,193 |
| 固定資産計 | 1,070,887,032 | 評価・換算差額等計 | 2,705,193 |
| 繰延資産 | | 純資産合計 | 4,707,256,427 |
| 資産合計 | 10,888,706,358 | 負債及び純資産合計 | 10,888,706,358 |

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(富士営業所・山口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 801,976,933円