

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

センコーフーズ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	3,894,189	支払手形	
受取手形		営業未払金	19,310,041
営業未収入金	7,651,596	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	1,462,548
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	335,610	リース債務	
前払費用	649,994	未払法人税等	205,000
立替金	4,858	未払費用	396,882
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	80,853,274
その他の流動資産		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	12,536,247	流動負債計	102,227,745
建物	18,053,659	長期借入金	
構築物		長期未払金	8,424
機械装置		長期リース債務	
車輛運搬具	42,042	預り保証金	
工具器具備品	1,061,516	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	8,424
有形固定資産計	19,157,217	負債合計	102,236,169
営業権	10,534,301	純資産の部	
ソフトウェア	2,277,000	資本金	90,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金	220,001	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	13,031,302	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	△ 147,419,403
保証金	92,000	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 147,419,403
その他の投資		利益剰余金	△ 147,419,403
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	△ 57,419,403
投資等計	92,000	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	32,280,519	評価・換算差額等計	
繰延資産			
資産合計	44,816,766	純資産合計	△ 57,419,403
		負債及び純資産合計	44,816,766

## 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 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 …… 最終仕入原価法にもとづく原価法

#### 2 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。

#### 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。

引 当 金 …… 店舗へ移転に伴う原状回復、資産廃棄のため計上しております。

#### 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 24,933,969円