

貸借対照表

(2023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	4,720,182	営業未払金	10,621,555
営業未収入金	2,182,578	未払金	2,335,739
貯蔵品	879,521	未払法人税等	445,300
前払費用	246,314	未払費用	95,257
貸倒引当金	△ 4,688	預り金	85,775,887
流動資産計	8,023,907	流動負債計	99,273,738
工具器具備品	116,667	長期未払金	90,801
.....	株式給付引当金	300,139
.....	固定負債計	390,940
有形固定資産計	116,667	負債合計	99,664,678
.....	純資産の部	
.....	資本金	90,000,000
.....	資本準備金
.....	その他資本剰余金
.....	資本剰余金
無形固定資産計	利益準備金
保証金	147,000	その他利益剰余金	△ 181,377,104
.....	別途積立金
.....	繰越利益剰余金	△ 181,377,104
.....	利益剰余金	△ 181,377,104
.....	自己株式
.....	株主資本計	△ 91,377,104
.....
投資等計	147,000
固定資産計	263,667
繰延資産
資産合計	8,287,574	純資産合計	△ 91,377,104
.....	負債及び純資産合計	8,287,574

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。

3 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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

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 当期純利益金額 4,979,651円