

貸借対照表

(2019年3月31日)

北海道センコー株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	16,787,057	支払手形	
受取手形		営業未払金	2,921,973
営業未収入金	6,545,590	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	62,832,378
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,213,419	リース債務	3,730,740
前払費用	3,580,071	未払法人税等	9,931,000
立替金		未払費用	80,299,064
未収入金	325,543,050	前受金	
繰延税金資産		預り金	11,304,452
その他の流動資産	39,239,184	賞与引当金	45,144,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,097,000
		繰延税金負債	
流動資産計	392,908,371	流動負債計	219,260,607
建物	8,452,927	長期借入金	
構築物	444,083	長期未払金	1,224,935
機械装置	27,187,472	長期リース債務	12,273,113
車両運搬具	27,390,563	預り保証金	
工具器具備品	5,403,926	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	14,746,194	固定負債計	13,498,048
有形固定資産計	83,625,165	負債合計	232,758,655
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権	84,284	資本準備金	
権利金	594,565	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	678,849	資本剰余金計	
投資有価証券		利益準備金	8,695,600
長期貸付金	1,612,040	別途積立金	8,000,000
保証金	142,330	繰越利益剰余金	218,400,118
破産債権更生債権		その他利益剰余金	226,400,118
その他の投資	10,000	利益剰余金計	235,095,718
長期繰延税金資産	18,877,618	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	265,095,718
投資等計	20,641,988	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	104,946,002	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	265,095,718
資産合計	497,854,373	負債及び純資産合計	497,854,373

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。

商	品	個別法に基づく原価法	
仕	掛	品	個別法に基づく原価法
貯	蔵	品	移動平均法に基づく原価法

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。

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。

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。

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。

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 54, 985, 577円