

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

株式会社センコー保険サービス

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	68,777,688	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	29,488,134	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	20,327,331
前払費用	2,192,641	未払法人税等	37,019,844
立替金		未払費用	4,038,417
未収入金	195,824,486	前受金	
繰延税金資産		預り金	90,474,096
その他の流動資産	30,578,570	賞与引当金	6,610,058
貸倒引当金		役員賞与引当金	9,022,000
		その他の流動負債	
<b>流動資産計</b>	<b>326,861,519</b>	<b>流動負債計</b>	<b>167,491,746</b>
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品		退職給付引当金	
土地		その他の固定負債	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	4,789,851
有形リース資産		<b>固定負債計</b>	<b>4,789,851</b>
<b>有形固定資産計</b>		<b>負債合計</b>	<b>172,281,597</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権	1,692,615	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
<b>無形固定資産計</b>	<b>1,692,615</b>	資本剰余金	
投資有価証券	135,479,600	利益準備金	7,257,580
長期貸付金		その他利益剰余金	240,768,874
保証金	12,015,000	別途積立金	19,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	221,668,874
その他の投資	10,000	利益剰余金	248,026,454
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	278,026,454
<b>投資等計</b>	<b>147,504,600</b>	その他有価証券評価差額金	25,750,683
<b>固定資産計</b>	<b>149,197,215</b>	評価・換算差額等計	25,750,683
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>303,777,137</b>
<b>資産合計</b>	<b>476,058,734</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>476,058,734</b>

## 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 …… 総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

- 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。
- 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

50,836,418 円