

# 貸借対照表

(2020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          | 518,615,047        | 支払手形               | -----              |
| 受取手形           | -----              | 営業未払金              | -----              |
| 営業未収入金         | 25,899,511         | 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | -----              |
| 商品             | -----              | 未払金                | 8,010,098          |
| 前払費用           | 2,276,650          | 未払法人税等             | 31,564,388         |
| 立替金            | -----              | 未払費用               | 4,274,744          |
| 未収入金           | 232,520,016        | 前受金                | -----              |
| 繰延税金資産         | 4,998,348          | 預り金                | 525,171,821        |
| その他の流動資産       | 2,806,795          | 賞与引当金              | 8,292,000          |
| 貸倒引当金          | -----              | 役員賞与引当金            | 10,345,000         |
|                | -----              | その他の流動負債           | -----              |
| <b>流動資産計</b>   | <b>787,116,367</b> | <b>流動負債計</b>       | <b>587,658,051</b> |
| 建物             | -----              | 長期借入金              | -----              |
| 構築物            | -----              | 長期未払金              | 165,428            |
| 機械装置           | -----              | 長期リース債務            | -----              |
| 車輛運搬具          | -----              | 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           | 3,885,362          |
| 建設仮勘定          | -----              | 長期繰延税金負債           | -----              |
| 有形リース資産        | -----              | <b>固定負債計</b>       | <b>4,050,790</b>   |
| <b>有形固定資産計</b> | -----              | <b>負債合計</b>        | <b>591,708,841</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         | 118,817,020        | 利益準備金              | 7,500,000          |
| 長期貸付金          | -----              | その他利益剰余金           | 275,588,805        |
| 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            | 256,488,805        |
| その他の投資         | 10,000             | 利益剰余金              | 283,088,805        |
| 長期繰延税金資産       | -----              | 自己株式               | -----              |
| 貸倒引当金          | -----              | 株主資本計              | 313,088,805        |
|                | -----              |                    | -----              |
| <b>投資等計</b>    | <b>130,842,020</b> | その他有価証券評価差額金       | 14,853,356         |
| <b>固定資産計</b>   | <b>132,534,635</b> | 評価・換算差額等計          | 14,853,356         |
| 繰延資産           | -----              | <b>純資産合計</b>       | <b>327,942,161</b> |
| <b>資産合計</b>    | <b>919,651,002</b> | <b>負債及び純資産合計</b>   | <b>919,651,002</b> |

## 個 別 注 記 表

### 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。

当期純利益金額                      60,480,151円

