

貸借対照表

(2023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	211,811,187	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	54,917,594	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	8,788,909
前払費用	4,432,588	未払法人税等	20,290,708
立替金		未払費用	4,931,986
未収入金	373,420,607	前受金	
繰延税金資産	4,761,706	預り金	279,369,503
その他の流動資産	13,541,017	賞与引当金	7,122,260
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,520,000
		その他の流動負債	
流動資産計	662,884,699	流動負債計	324,023,366
建物		株式給付引当金	1,601,820
構築物		長期未払金	65,428
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	21,472,532
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	23,139,780
有形固定資産計		負債合計	347,163,146
営業権		純資産の部	
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			
無形固定資産計	1,692,615	資本剰余金	
投資有価証券	171,283,366	利益準備金	7,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	414,383,670
保証金	12,350,000	別途積立金	19,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	395,283,670
その他の投資	10,000	利益剰余金	421,883,670
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	451,883,670
投資等計	183,643,366	その他有価証券評価差額金	49,173,864
固定資産計	185,335,981	評価・換算差額等計	49,173,864
繰延資産		純資産合計	501,057,534
資産合計	848,220,680	負債及び純資産合計	848,220,680

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

83,543,381 円