

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

関越センコーロジ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	2,986,933	支払手形	
受取手形		営業未払金	50,015,240
営業未収入金	151,262,821	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	18,764,452
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	19,014,331
前払費用	6,499,878	未払法人税等	25,756,700
立替金		未払費用	13,223,385
未収入金	204,312,605	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,975,203
その他の流動資産	3,214,287	賞与引当金	8,394,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,916,000
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>368,276,524</b>	<b>流動負債計</b>	<b>140,059,311</b>
建物	17,000,484	長期借入金	
構築物	2,725,000	長期未払金	1,748,552
機械装置	1,654,728	長期リース債務	13,465,560
車両運搬具	57,399,597	預り保証金	
工具器具備品	5,643,805	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	18,362,812	<b>固定負債計</b>	<b>15,214,112</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>102,786,426</b>	<b>負債合計</b>	<b>155,273,423</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	10,603,692		
<b>無形固定資産計</b>	<b>10,603,692</b>	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	4,224,780
長期貸付金		その他利益剰余金	318,292,477
保証金	158,440	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	318,292,477
その他の投資		利益剰余金	322,517,257
長期繰延税金資産	5,965,598	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	332,517,257
投資等計	6,124,038	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	119,514,156	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>332,517,257</b>
<b>資産合計</b>	<b>487,790,680</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>487,790,680</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 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。

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。

#### 2 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。

#### 3 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。

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。

II 当期純利益金額 116,974,579 円