

貸借対照表

(2020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	19,952,950	支払手形	
受取手形		営業未払金	41,097,941
営業未収入金	164,617,526	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	39,058,390
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,814,400	リース債務	10,637,254
前払費用	10,693,191	未払法人税等	35,136,300
立替金		未払費用	20,780,291
未収入金	240,015,970	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,307,473
その他の流動資産	349,643	賞与引当金	12,657,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,916,000
		繰延税金負債	
流動資産計	437,443,680	流動負債計	163,590,649
建物	17,345,842	長期借入金	
構築物	20,507,657	長期未払金	2,221,226
機械装置	3,622,722	長期リース債務	31,452,555
車輛運搬具	60,360,141	預り保証金	
工具器具備品	5,706,310	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	32,780,212	固定負債計	33,673,781
有形固定資産計	140,322,884	負債合計	197,264,430
		純資産の部	
営業権		資本金	10,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産	5,177,962	資本剰余金	
無形固定資産計	5,177,962	利益準備金	4,224,780
投資有価証券		その他利益剰余金	380,151,230
長期貸付金		別途積立金	
保証金	184,880	繰越利益剰余金	380,151,230
破産債権更生債権		利益剰余金	384,376,010
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	8,511,034	株主資本計	394,376,010
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	8,695,914	評価・換算差額等計	
固定資産計	154,196,760	純資産合計	394,376,010
繰延資産		負債及び純資産合計	591,640,440
資産合計	591,640,440		

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

120,345,953 円