

貸借対照表

(2019年3月31日)

九州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	1,053,757	営業未払金	697,927,914
受取手形		1年以内返済予定の 長期借入金	
営業未収入金	692,065,694	未払金	67,199,565
貯蔵品	477,554	リース未払金	
前払費用	2,934,863	リース債務	1,877,373
従業員短期貸付金		未払法人税等	42,066,500
立替金		未払事業税等	
未収入金	422,426,304	未払費用	27,965,644
仮払金		関係会社短期債務	
繰延税金資産		預り金	6,406,839
その他の流動資産	8,626,186	賞与引当金	29,200,079
貸倒引当金		役員賞与引当金	4,855,828
		繰延税金負債	
流動資産計	1,127,584,358	流動負債計	877,499,742
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	1,651,983
機械装置		長期リース債務	6,113,447
車輜運搬具	99,153,968	預り保証金	
工具器具備品	20,693,277	退職給付引当金	6,675,000
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		固定負債計	14,440,430
有形固定資産計	119,847,245	負債合計	891,940,172
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	90,000,000
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	7,382,204		
無形固定資産計	7,382,204	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	11,150,280
長期貸付金	127,500	その他利益剰余金	306,772,912
保証金	26,920,342	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	
その他の投資		利益剰余金	317,923,192
長期繰延税金資産	18,001,715	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	407,923,192
投資等計	45,049,557	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	172,279,006	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	407,923,192
資産合計	1,299,863,364	負債及び純資産合計	1,299,863,364

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯 蔵 品 …… 移動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

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。

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㈱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。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

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 141,027,823円