

貸借対照表

(2020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	395,879	支払手形	
受取手形		営業未払金	665,024,144
営業未収入金	673,081,792	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	68,069,922
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	667,516	リース債務	2,990,333
前払費用	6,591,844	未払法人税等	88,170,400
立替金		未払費用	34,441,286
立替金		前受金	
未収入金	622,677,561	預り金	5,780,045
繰延税金資産		賞与引当金	27,318,830
その他の流動資産	1,235,772	役員賞与引当金	7,692,823
貸倒引当金		繰延税金負債	
流動資産計	1,304,650,364	流動負債計	899,487,783
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	1,229,107
機械装置		長期リース債務	7,589,071
車両運搬具	99,784,392	預り保証金	
工具器具備品	14,747,131	退職給付引当金	470,000
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	9,288,178
有形固定資産計	114,531,523	負債合計	908,775,961
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	9,752,400	資本剰余金	
無形固定資産計	9,752,400	利益準備金	18,201,600
投資有価証券		その他利益剰余金	458,347,370
長期貸付金		別途積立金	
保証金	26,677,800	繰越利益剰余金	458,347,370
破産債権更生債権		利益剰余金	476,548,970
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	19,712,844	株主資本計	566,548,970
貸倒引当金			
投資等計	46,390,644	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	170,674,567	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	566,548,970
資産合計	1,475,324,931	負債及び純資産合計	1,475,324,931

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(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。

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 229,138,978円