

貸借対照表

(2023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	693,668	支払手形	
受取手形		営業未払金	427,250,390
営業未収入金	521,875,732	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	58,415,184
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	2,244,397	リース債務	1,563,588
前払費用	2,412,834	未払法人税等	20,871,000
立替金		未払費用	32,794,239
未収入金	694,745,662	関係会社短期債務	
繰延税金資産		預り金	3,245,076
その他の流動資産	396,578	賞与引当金	32,439,900
貸倒引当金		役員賞与引当金	1,310,288
		仮受消費税	
流動資産計	1,222,368,871	流動負債計	577,889,665
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	1,369,534
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具	71,641,220	預り保証金	
工具器具備品	5,007,021	株式給付引当金	300,139
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	1,669,673
有形固定資産計	76,648,241	負債合計	579,559,338
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	1,428,000	資本剰余金	
無形固定資産計	1,428,000	利益準備金	22,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	650,137,245
長期貸付金		別途積立金	
保証金	26,512,000	繰越利益剰余金	650,137,245
破産債権更生債権		利益剰余金	672,637,245
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	15,239,471	株主資本計	762,637,245
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	41,751,471	評価・換算差額等計	
固定資産計	119,827,712	純資産合計	762,637,245
繰延資産		負債及び純資産合計	1,342,196,583
資産合計	1,342,196,583		

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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

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

140,686,292円