

# 貸借対照表

(2019年3月31日) 株式会社センコーリビングプラザ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	1,760,472	支払手形	
受取手形		営業未払金	98,189,385
営業未収入金	66,754,338	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	3,647,529
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	657,922	リース債務	
前払費用	519,936	未払法人税等	23,657,400
立替金		未払費用	1,732,425
未収入金	346,052,234	前受金	
繰延税金資産		預り金	171,180
その他の流動資産	6,129,765	賞与引当金	1,426,884
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動負債	87,480
		流動負債計	128,912,283
流動資産計	421,874,667	長期借入金	
建物		長期未払金	46,561
構築物		長期リース債務	
機械装置	1	預り保証金	
車両運搬具	52,621	退職給付引当金	
工具器具備品		役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	46,561
有形リース資産		負債合計	128,958,844
有形固定資産計	52,622	純資産の部	
営業権		資本金	60,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	2,346,783	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	2,346,783	利益準備金	6,841,480
投資有価証券	3,499,120	その他利益剰余金	239,034,354
長期貸付金	6,864,552	別途積立金	11,900,000
保証金	47,940	繰越利益剰余金	227,134,354
破産債権更生債権		利益剰余金	245,875,834
その他の投資	62,280	自己株式	
長期繰延税金資産	1,969,947	株主資本計	305,875,834
貸倒引当金	△ 227,880		
		その他有価証券評価差額金	1,655,353
		評価・換算差額等計	1,655,353
投資等計	12,215,959	純資産合計	307,531,187
固定資産計	14,615,364	負債及び純資産合計	436,490,031
繰延資産			
資産合計	436,490,031		

# 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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法

### 2 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 …… 最終仕入原価法に基づく原価法

仕 掛 品 …… 個別法に基づく原価法

### 3 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。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

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。

### 4 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

### 5 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

66,850,050 円