

貸借対照表

(2020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 | 1,949,888 | 支 払 手 形 | |
| 受 取 手 形 | 165,000 | 営 業 未 払 金 | 97,645,089 |
| 営 業 未 収 入 金 | 70,415,781 | 1年以内返済予定の 長 期 借 入 金 | |
| 商 品 | | 未 払 金 | 10,344,261 |
| 仕 掛 品 | | リ ー ス 未 払 金 | |
| 貯 蔵 品 | 812,234 | リ ー ス 債 務 | |
| 前 払 費 用 | 851,509 | 未 払 法 人 税 等 | 17,175,600 |
| 立 替 金 | | 未 払 費 用 | 3,207,094 |
| 未 収 入 金 | 378,901,476 | 前 受 金 | |
| 繰 延 税 金 資 産 | | 預 り 金 | 524,070 |
| その他の流動資産 | 4,898,332 | 賞 与 引 当 金 | 3,909,262 |
| 貸 倒 引 当 金 | | 役 員 賞 与 引 当 金 | |
| | | その他の流動負債 | 2,880,060 |
| 流 動 資 産 計 | 457,994,220 | 流 動 負 債 計 | 135,685,436 |
| 建 物 | 695,704 | 長 期 借 入 金 | |
| 構 築 物 | | 長 期 未 払 金 | 127,912 |
| 機 械 装 置 | 1 | 長 期 リ ー ス 債 務 | |
| 車 輦 運 搬 具 | 905,362 | 預 り 保 証 金 | |
| 工 具 器 具 備 品 | 379,923 | 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 | | 固 定 負 債 計 | 127,912 |
| 有 形 固 定 資 産 計 | 1,980,990 | 負 債 合 計 | 135,813,348 |
| 営 業 権 | | 純資産の部 | |
| 借 地 権 | | 資 本 金 | 60,000,000 |
| 電 話 施 設 利 用 権 | 2,346,783 | 資 本 準 備 金 | |
| 権 利 金 | | そ の 他 資 本 剰 余 金 | |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | | | |
| 無 形 固 定 資 産 計 | 2,346,783 | 資 本 剰 余 金 | |
| 投 資 有 価 証 券 | 3,408,395 | 利 益 準 備 金 | 10,183,960 |
| 長 期 貸 付 金 | 6,801,563 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 267,514,794 |
| 保 証 金 | 76,120 | 別 途 積 立 金 | 11,900,000 |
| 破 産 債 権 更 生 債 権 | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 255,614,794 |
| そ の 他 の 投 資 | 62,280 | 利 益 剰 余 金 | 277,698,754 |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産 | 2,665,650 | 自 己 株 式 | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 227,880 | 株 主 資 本 計 | 337,698,754 |
| | | | |
| 投 資 等 計 | 12,786,128 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 1,596,019 |
| 固 定 資 産 計 | 17,113,901 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 計 | 1,596,019 |
| 繰 延 資 産 | | 純 資 産 合 計 | 339,294,773 |
| 資 産 合 計 | 475,108,121 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 475,108,121 |

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

65,247,720 円