

# 貸借対照表

(2022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	3,112,072	支払手形	
受取手形	429,000	営業未払金	73,531,386
営業未収入金	44,257,984	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	5,805,524
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	2,298,074	リース債務	
前払費用	2,989,217	未払法人税等	2,852,700
立替金		未払費用	3,817,246
未収入金	315,435,703	前受金	
繰延税金資産		預り金	802,056
その他の流動資産	22,504,914	賞与引当金	2,864,217
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動負債	202,400
<b>流動資産計</b>	<b>391,026,964</b>	<b>流動負債計</b>	<b>89,875,529</b>
建物	598,688	長期借入金	
構築物		長期未払金	72,273
機械装置	1	長期リース債務	
車両運搬具	5,567,239	預り保証金	
工具器具備品	213,708	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		<b>固定負債計</b>	<b>72,273</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>6,379,636</b>	<b>負債合計</b>	<b>89,947,802</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
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			
<b>無形固定資産計</b>	<b>2,346,783</b>	資本剰余金	
投資有価証券	4,528,610	利益準備金	14,232,160
長期貸付金	7,542,780	その他利益剰余金	245,607,959
保証金	97,000	別途積立金	11,900,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	233,707,959
その他の投資	10,000	利益剰余金	259,840,119
長期繰延税金資産	185,144	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	319,840,119
<b>投資等計</b>	<b>12,363,534</b>	その他有価証券評価差額金	2,328,996
<b>固定資産計</b>	<b>21,089,953</b>	評価・換算差額等計	2,328,996
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>322,169,115</b>
<b>資産合計</b>	<b>412,116,917</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>412,116,917</b>

## 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 ・ ・ ・ ・ ・ 移動平均法に基づく原価法

#### 3 減価償却資産の減価償却の方法

- 有 形 固 定 資 産 ・ ・ ・ ・ ・ 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 ・ ・ ・ ・ ・ 定額法  
但し、電話施設利用権は非償却資産です。

#### 4 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。

#### 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

6,905,902 円