

貸借対照表

(2023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	3,284,104	支払手形	
受取手形	121,000	営業未払金	69,390,025
営業未収入金	41,234,615	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	20,107,544
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,059,020	リース債務	
前払費用	1,690,365	未払法人税等	29,319,100
立替金		未払費用	4,134,045
未収入金	412,608,906	前受金	
繰延税金資産		預り金	685,589
その他の流動資産	19,318,749	賞与引当金	3,814,920
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動負債	5,500
流動資産計	479,316,759	流動負債計	127,456,723
建物	550,180	長期借入金	
構築物		長期未払金	186,485
機械装置	1	株式給付引当金	600,278
車両運搬具	3,330,739	預り保証金	
工具器具備品	160,281	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	786,763
有形固定資産計	4,041,201	負債合計	128,243,486
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	5,153,180	利益準備金	14,577,400
長期貸付金	220,000	その他利益剰余金	291,131,425
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	279,231,425
その他の投資	7,262,780	利益剰余金	305,708,825
長期繰延税金資産	5,494,915	自己株式	
貸倒引当金	△ 7,242,780	株主資本計	365,708,825
投資等計	10,985,095	その他有価証券評価差額金	2,737,527
固定資産計	17,373,079	評価・換算差額等計	2,737,527
繰延資産		純資産合計	368,446,352
資産合計	496,689,838	負債及び純資産合計	496,689,838

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

49,321,106 円