

貸借対照表

(2021年3月31日)

センコー住宅物流株式会社

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 現金・預金 | 2,598,553 | 支払手形 | |
| 受取手形 | | 営業未払金 | 90,863,577 |
| 営業未収入金 | 241,158,585 | 1年以内返済予定の長期借入金 | |
| 商品 | | 未払金 | 51,904,188 |
| 仕掛品 | | リース未払金 | |
| 貯蔵品 | 1,143,305 | リース債務 | 4,551,106 |
| 前払費用 | 10,050,903 | 未払法人税等 | 46,689,200 |
| 立替金 | | 未払費用 | 27,104,230 |
| 未収入金 | 715,385,470 | 前受金 | |
| 繰延税金資産 | | 預り金 | 2,888,414 |
| その他の流動資産 | 1,527,835 | 賞与引当金 | 71,646,000 |
| 貸倒引当金 | | 役員賞与引当金 | 3,000,000 |
| | | その他の流動負債 | 1,984,500 |
| 流動資産計 | 971,864,651 | 流動負債計 | 300,631,215 |
| 建物 | 3,361,621 | 長期借入金 | |
| 構築物 | 21,749,673 | 長期未払金 | 849,369 |
| 機械装置 | 2 | 長期リース債務 | 10,402,775 |
| 車輛運搬具 | 24,724,040 | 預り保証金 | |
| 工具器具備品 | 5,088,888 | 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 | 10,974,064 | 固定負債計 | 11,252,144 |
| 有形固定資産計 | 65,898,288 | 負債合計 | 311,883,359 |
| 営業権 | | 純資産の部 | |
| 借地権 | | 資本金 | 90,000,000 |
| 電話施設利用権 | 626,123 | 資本準備金 | |
| 権利金 | | その他資本剰余金 | |
| 無形リース資産 | 2,462,250 | | |
| 無形固定資産計 | 3,088,373 | 資本剰余金 | |
| 投資有価証券 | | 利益準備金 | 23,811,840 |
| 長期貸付金 | 510,007 | その他利益剰余金 | 654,669,595 |
| 保証金 | 6,146,870 | 別途積立金 | |
| 破産債権更生債権 | | 繰越利益剰余金 | 654,669,595 |
| その他の投資 | 20,000 | 利益剰余金 | 678,481,435 |
| 長期繰延税金資産 | 32,836,605 | 自己株式 | |
| 貸倒引当金 | | 株主資本計 | 768,481,435 |
| | | | |
| 投資等計 | 39,513,482 | その他有価証券評価差額金 | |
| 固定資産計 | 108,500,143 | 評価・換算差額等計 | |
| 繰延資産 | | 純資産合計 | 768,481,435 |
| 資産合計 | 1,080,364,794 | 負債及び純資産合計 | 1,080,364,794 |

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

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。

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。

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。

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

153,859,212円