

貸借対照表

(2019年3月31日) センコー・アセットマネジメント株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	4,517,628	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	183,075,006	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	10,472,816
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	1,756,050
前払費用	127,545	未払法人税等	30,969,200
立替金		未払費用	5,409,059
未収入金	180,128,203	前受金	
繰延税金資産		預り金	992,085
その他の流動資産		賞与引当金	9,158,222
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,371,000
		繰延税金負債	
		流動負債計	62,128,432
流動資産計	367,848,382	長期借入金	
建物		長期未払金	51,072
構築物		長期リース債務	837,234
機械装置		預り保証金	
車両運搬具		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	888,306
有形リース資産	2,274,195	負債合計	63,016,738
有形固定資産計	2,274,195		
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	200,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金	6,908,850	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	6,908,850	資本剰余金	
投資有価証券	9,947,000	利益準備金	2,169,600
長期貸付金		その他利益剰余金	158,875,876
保証金		別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	158,875,876
その他の投資		利益剰余金	161,045,476
長期繰延税金資産	5,137,297	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	361,045,476
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	15,084,297	評価・換算差額等計	
固定資産計	24,267,342	純資産合計	361,045,476
繰延資産	31,946,490	負債及び純資産合計	424,062,214
資産合計	424,062,214		

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 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 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 80,598,068円