

貸借対照表

(2020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	3,054,320	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	201,341,687	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	9,513,534
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	837,312
前払費用	145,443	未払法人税等	24,772,900
立替金		未払費用	4,342,125
未収入金	232,079,650	前受金	
繰延税金資産		預り金	420,650
その他の流動資産	500,000	賞与引当金	7,936,250
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,570,000
		繰延税金負債	
流動資産計	437,121,100	流動負債計	51,392,771
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品		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	724,167	固定負債計	
有形固定資産計	724,167	負債合計	51,392,771
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	3,720,150	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	3,720,150	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	6,199,600
長期貸付金		その他利益剰余金	204,988,707
保証金	10,000,000	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	204,988,707
その他の投資		利益剰余金	211,188,307
長期繰延税金資産	4,626,363	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	411,188,307
投資等計	14,626,363	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	19,070,680	評価・換算差額等計	
繰延資産	6,389,298	純資産合計	411,188,307
資産合計	462,581,078	負債及び純資産合計	462,581,078

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 90,442,831円