

貸借対照表

(2021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	3,632,639	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	200,732,307	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	10,378,710
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	59,984	未払法人税等	34,909,300
立替金		未払費用	4,591,472
未収入金	318,849,909	前受金	
繰延税金資産		預り金	428,650
その他の流動資産	500,000	賞与引当金	8,374,500
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,745,000
		繰延税金負債	
流動資産計	523,774,839	流動負債計	62,427,632
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		固定負債計	
有形固定資産計		負債合計	62,427,632
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	531,450	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	531,450	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	10,721,600
長期貸付金		その他利益剰余金	266,408,391
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	266,408,391
その他の投資		利益剰余金	277,129,991
長期繰延税金資産	5,251,334	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	477,129,991
投資等計	15,251,334	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	15,782,784	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	477,129,991
資産合計	539,557,623	負債及び純資産合計	539,557,623

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 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。

2 減価償却資産の減価償却の方法

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 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 111,161,684円