

貸借対照表

(2022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	4,086,317	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	199,618,460	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	12,083,632
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用		未払法人税等	
立替金		未払費用	4,069,772
未収入金	103,458,070	前受金	
繰延税金資産		預り金	413,920
その他の流動資産	504,920	賞与引当金	7,519,750
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,125,000
		繰延税金負債	
流動資産計	307,667,767	流動負債計	27,212,074
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	120,204
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		株式給付引当金	300,139
有形リース資産		長期繰延税金負債	
有形固定資産計		固定負債計	420,343
営業権		負債合計	27,632,417
借地権		純資産の部	
電話施設利用権		資本金	200,000,000
権利金		資本準備金	
ソフトウェア	2,434,168	その他資本剰余金	
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	2,434,168	利益準備金	16,279,600
投資有価証券		その他利益剰余金	120,505,749
長期貸付金		別途積立金	
保証金	10,000,000	繰越利益剰余金	120,505,749
破産債権更生債権		利益剰余金	136,785,349
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	44,315,831	株主資本計	336,785,349
貸倒引当金			
投資等計	54,315,831	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	56,749,999	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	336,785,349
資産合計	364,417,766	負債及び純資産合計	364,417,766

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 減価償却資産の減価償却の方法

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

2 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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

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 当期純損失金額 84,764,642円