

# 貸借対照表

(2019年3月31日) センコーメディカルロジスティクス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	30,566,936	支払手形	-
受取手形	81,712,187	営業未払金	3,516,480
営業未収入金	68,520,860	1年以内返済予定の長期借入金	-
商品	-	未払金	4,315,828
仕掛品	-	リース未払金	-
貯蔵品	-	リース債務	-
前払費用	77,760	未払法人税等	3,437,800
立替金	-	未払費用	929,854
未収入金	-	前受金	-
繰延税金資産	-	預り金	143,884,153
その他の流動資産	1,471,654	賞与引当金	-
貸倒引当金	-	役員賞与引当金	2,328,636
	-	その他の流動負債	311,040
	-	流動負債計	158,723,791
流動資産計	182,349,397	長期借入金	-
建物	-	長期未払金	-
構築物	-	長期リース債務	-
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	1,075,377	役員退職慰労引当金	-
土地	-	その他の固定負債	378,000
建設仮勘定	-	固定負債計	378,000
有形リース資産	-	負債合計	159,101,791
有形固定資産計	1,075,377	純資産の部	
営業権	-	資本金	10,000,000
借地権	-	資本準備金	-
電話施設利用権	-	その他資本剰余金	-
権利金	-		-
無形リース資産	-	資本剰余金	-
無形固定資産計	-	利益準備金	171,240
投資有価証券	-	その他利益剰余金	14,151,743
長期貸付金	-	別途積立金	-
保証金	-	繰越利益剰余金	14,151,743
破産債権更生債権	-	利益剰余金	14,322,983
その他の投資	-	自己株式	-
長期繰延税金資産	-	株主資本計	24,322,983
貸倒引当金	-		-
	-	その他有価証券評価差額金	-
	-	評価・換算差額等計	-
投資等計	-	純資産合計	24,322,983
固定資産計	1,075,377	負債及び純資産合計	183,424,774
繰延資産	-		-
資産合計	183,424,774		-

## 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

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。

#### 2 引当金の計上基準

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。

#### 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

6,661,334円