

## 貸借対照表

(2021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	300,000	支払手形	
受取手形	91,451,084	営業未払金	3,523,740
営業未収入金	75,919,760	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	4,579,844
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	79,200	未払法人税等	4,617,200
立替金		未払費用	1,393,326
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	115,908,817
その他の流動資産	3,965,154	賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,049,740
		その他の流動負債	316,800
<b>流動資産計</b>	<b>171,715,198</b>	<b>流動負債計</b>	<b>133,389,467</b>
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	51,597
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	478,428	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		その他の固定負債	1,164,500
有形リース資産		<b>固定負債計</b>	<b>1,216,097</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>478,428</b>	<b>負債合計</b>	<b>134,605,564</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
<b>無形固定資産計</b>		資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	1,036,600
長期貸付金		その他利益剰余金	27,833,642
保証金	762,850	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	27,833,642
その他の投資		利益剰余金	28,870,242
長期繰延税金資産	519,330	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	38,870,242
<b>投資等計</b>	<b>1,282,180</b>	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>1,760,608</b>	<b>評価・換算差額等計</b>	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>38,870,242</b>
<b>資産合計</b>	<b>173,475,806</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>173,475,806</b>

# 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 …… 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。

### 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

12,554,943円