

# 貸借対照表

(2023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	97,286,156	営業未払金	2,781,130
営業未収入金	87,207,408	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	3,241,065
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	1,148,700
前払費用	79,200	未払法人税等	5,150,100
立替金		未払費用	1,349,736
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	119,975,436
その他の流動資産	5,490,789	賞与引当金	1,074,060
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動負債	316,800
流動資産計	190,363,553	流動負債計	135,037,027
建物		株式給付引当金	900,417
構築物		長期未払金	23,300
機械装置		長期リース債務	3,386,801
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品	283,976	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	928,000
有形リース資産		固定負債計	5,238,518
有形固定資産計	283,976	負債合計	140,275,545
営業権		純資産の部	
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	4,105,137	資本剰余金	
無形固定資産計	4,105,137	利益準備金	2,302,820
投資有価証券		その他利益剰余金	43,960,434
長期貸付金		別途積立金	
保証金	550,000	繰越利益剰余金	43,960,434
破産債権更生債権		利益剰余金	46,263,254
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	1,236,133	株主資本計	56,263,254
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	1,786,133	評価・換算差額等計	
固定資産計	6,175,246	純資産合計	56,263,254
繰延資産		負債及び純資産合計	196,538,799
資産合計	196,538,799		

# 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。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

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

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。

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 当期純利益金額

17,285,371円