

# 貸借対照表

(2020年3月31日)

三重センコーロジ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	83,363,849	支払手形	
受取手形	4,040,300	営業未払金	35,366,783
営業未収入金	68,135,796	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	26,648,954
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	89,679	リ ー ス 債 務	1,535,206
前 払 費 用	3,932,544	未 払 法 人 税 等	4,185,600
立 替 金		未 払 費 用	24,852,091
未 収 入 金	88,709,303	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	1,470,013
その他の流動資産	983,061	賞 与 引 当 金	22,521,358
貸倒引当金		役 員 賞 与 引 当 金	2,268,000
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>249,254,532</b>	<b>流動負債計</b>	<b>118,848,005</b>
建 物		長 期 借 入 金	
構 築 物	612,500	長 期 未 払 金	429,392
機 械 装 置	77,735	長 期 リ ー ス 債 務	2,532,265
車 輛 運 搬 具	4,084,827	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	270,159	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	1,079,000	<b>固定負債計</b>	<b>2,961,657</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>6,124,221</b>	<b>負債合計</b>	<b>121,809,662</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	291,200	資 本 準 備 金	
権 利 金	853,841	そ の 他 資 本 剰 余 金	
無 形 リ ー ス 資 産	2,621,500		
<b>無形固定資産計</b>	<b>3,766,541</b>	資 本 剰 余 金	
投 資 有 価 証 券		利 益 準 備 金	2,500,000
長 期 貸 付 金		そ の 他 利 益 剰 余 金	137,914,036
保 証 金	3,903,810	別 途 積 立 金	
破 産 債 権 更 生 債 権		繰 越 利 益 剰 余 金	137,914,036
そ の 他 の 投 資	10,000	利 益 剰 余 金	140,414,036
長 期 繰 延 税 金 資 産	9,164,594	自 己 株 式	
貸 倒 引 当 金		株 主 資 本 計	150,414,036
投 資 等 計	13,078,404	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
固 定 資 産 計	22,969,166	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰 延 資 産		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>150,414,036</b>
<b>資産合計</b>	<b>272,223,698</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>272,223,698</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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯 蔵 品 …… 移動平均法に基づく原価法

#### 2 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。

#### 3 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。

#### 4 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            22, 549, 333円