

貸借対照表

(2020年3月31日)

南九州センコー株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	89,160	支払手形	
受取手形	3,938,550	営業未払金	188,700,371
営業未収入金	334,626,918	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	95,511,851
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	8,303,436	リース債務	22,550,685
前払費用	14,562,308	未払法人税等	26,088,700
立替金		未払費用	76,559,272
未収入金	461,273,360	前受金	
繰延税金資産		預り金	8,639,578
その他の流動資産	16,604,362	賞与引当金	53,914,056
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,781,043
		その他の流動負債	3,624,099
		流動負債計	478,369,655
流動資産計	839,398,094	長期借入金	
建物	25,481,980	長期未払金	987,913
構築物	15,297,422	長期リース債務	53,886,746
機械装置	8,291,310	預り保証金	
車輛運搬具	194,132,733	退職給付引当金	
工具器具備品	8,056,045	役員退職慰労引当金	
船舶	136,470,032	長期繰延税金負債	
建設仮勘定		その他の固定負債	1,966,800
		固定負債計	56,841,459
有形リース資産	65,122,028	負債合計	535,211,114
有形固定資産計	452,851,550		
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	25,000,000
電話施設利用権	1,049,696	資本準備金	
権利金	550,001	その他資本剰余金	
無形リース資産	3,798,900		
無形固定資産計	5,398,597	資本剰余金	
投資有価証券	1,050,000	利益準備金	6,250,000
長期貸付金	297,253	その他利益剰余金	779,882,349
保証金	22,721,250	別途積立金	16,900,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	762,982,349
その他の投資	10,468,121	利益剰余金	786,132,349
長期繰延税金資産	24,006,719	自己株式	
固定性貸倒引当金	△ 9,848,121	株主資本計	811,132,349
投資等計	48,695,222	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	506,945,369	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	811,132,349
資産合計	1,346,343,463	負債及び純資産合計	1,346,343,463

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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

2 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。

商 品 …… 個別法に基づく原価法
貯 蔵 品 …… 移動平均法に基づく原価法

3 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。

4 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

5 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 103,695,936円