

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

宮崎センコーアポロ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	11,364,099	営業未払金	6,235,629
受取手形	380,160	短期借入金	
営業未収入金	22,687,182	未払金	27,362,582
商品		設備未払金	
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,835,894	未払配当金	
前払費用	2,491,864	リース債務	2,370,148
役員従業員短期貸付金		未払法人税等	17,863,000
立替金		未払事業税等	
未収入金	366,747,187	未払消費税	
仮払金		未払費用	75,838,367
繰延税金資産		関係会社短期債務	
中間納付税額		預り金	7,386,910
その他の流動資産	5,187,048	賞与引当金	32,452,167
<b>流動資産計</b>	<b>410,693,434</b>	役員賞与引当金	1,800,000
建物	20,688,863	借受金	
構築物	16,860,433	借受消費税	
機械装置	2,594,523	<b>流動負債計</b>	<b>171,308,803</b>
車両運搬具	4,871,774	退職給付引当金	44,187,000
工具器具備品	2,726,984	長期未払金	240,018
有形リース資産	7,647,510	長期リース債務	6,137,541
<b>有形固定資産計</b>	<b>55,390,087</b>	<b>固定負債計</b>	<b>50,564,559</b>
電話施設利用権	847,798	<b>負債合計</b>	<b>221,873,362</b>
権利金	409,001	<b>純資産の部</b>	
無形リース資産		資本金	15,000,000
		資本準備金	
		その他資本剰余金	
<b>無形固定資産計</b>	<b>1,256,799</b>	資本剰余金	
保証金	148,360	利益準備金	3,750,000
長期繰延税金資産	30,218,364	その他利益剰余金	
		別途積立金	29,100,000
		繰越利益剰余金	227,983,682
		利益剰余金	260,833,682
		自己株式	
		株主資本計	275,833,682
投資等計	30,366,724	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	87,013,610	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>275,833,682</b>
<b>資産合計</b>	<b>497,707,044</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>497,707,044</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。

商	品	.....	個別法に基づく原価法	
仕	掛	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

### 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。

退職給付引当金 ..... 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

### 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 50,381,956円