

# 貸借対照表

(2020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	16,356,095	営業未払金	12,395,857
受取手形		未払金	28,535,474
営業未収入金	29,567,372	リース未払金	
商品		リース債務	2,418,144
仕掛品		未払法人税等	9,062,200
貯蔵品	1,542,280	未払費用	47,840,039
前払費用	1,820,554	前受金	
立替金		預り金	2,603,057
未収入金	313,290,280	賞与引当金	32,535,120
その他の流動資産	3,549,139	役員賞与引当金	2,640,000
貸倒引当金		繰延税金負債	
		その他の流動負債	321,170
流動資産計	366,125,720	流動負債計	138,351,061
建物	16,136,005	長期借入金	
構築物	17,171,710	長期未払金	
機械装置	2,203,801	長期リース債務	3,719,466
車両運搬具	33,932,637	長期リース未払金	200,336
工具器具備品	1,761,433	退職給付引当金	45,705,200
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	5,462,500	固定負債計	49,625,002
有形固定資産計	76,668,086	負債合計	187,976,063
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	15,000,000
電話施設利用権	847,798	資本準備金	
権利金	195,001	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	1,042,799	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	3,750,000
従業員長期貸付金	292,798	その他利益剰余金	271,447,819
保証金	359,180	別途積立金	29,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	242,347,819
その他投資その他資産	2,622,657	利益剰余金	275,197,819
繰延税金資産(固定)	31,062,642	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	290,197,819
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	34,337,277	評価・換算差額等計	
固定資産計	112,048,162	純資産合計	290,197,819
繰延資産		負債及び純資産合計	478,173,882
資産合計	478,173,882		

# 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

39,555,137円