

貸借対照表

(2021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	4,078,020	支払手形	
受取手形	116,470	営業未払金	27,115,232
営業未収入金	67,348,205	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	32,344,417
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,386,761	リース債務	3,380,461
前払費用	1,872,184	未払法人税等	6,668,900
立替金		未払費用	45,400,255
未収入金	330,227,407	前受金	
繰延税金資産		預り金	2,838,922
その他の流動資産	2,005,578	賞与引当金	40,759,601
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,640,000
		その他の流動負債	230,040
流動資産計	407,034,625	流動負債計	161,377,828
建物	11,963,801	長期借入金	
構築物	15,464,600	長期未払金	456,940
機械装置	1,533,468	長期リース債務	4,039,689
車両運搬具	25,742,137	預り保証金	
工具器具備品	1,970,571	退職給付引当金	51,070,200
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	3,277,500	固定負債計	55,566,829
有形固定資産計	59,952,077	負債合計	216,944,657
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	65,001	その他資本剰余金	
無形リース資産	3,342,505		
無形固定資産計	4,255,304	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	3,750,000
長期貸付金		その他利益剰余金	277,193,007
保証金	792,290	別途積立金	29,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	248,093,007
その他の投資	6,186,648	利益剰余金	280,943,007
長期繰延税金資産	34,666,720	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	295,943,007
投資等計	41,645,658	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	105,853,039	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	295,943,007
資産合計	512,887,664	負債及び純資産合計	512,887,664

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 25,522,688円