

貸借対照表

(2023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	1,136,907	支払手形	
受取手形	11,711,460	営業未払金	22,931,500
営業未収入金	72,200,178	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	26,548,660
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	1,019,418	リ ー ス 債 務	929,119
前 払 費 用	4,453,568	未 払 法 人 税 等	33,218,300
立 替 金		未 払 費 用	44,054,148
未 収 入 金	414,616,229	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	2,476,752
その他の流動資産	510,705	賞 与 引 当 金	66,327,248
貸倒引当金		役員賞与引当金	1,374,746
		その他の流動負債	345,400
流動資産計	505,648,465	流動負債計	198,205,873
建 物	13,309,585	長期借入金	
構 築 物	16,414,642	長期未払金	493,826
機 械 装 置	547,854	長期リース債務	937,169
車 輛 運 搬 具	13,161,515	株式給付引当金	300,139
工 具 器 具 備 品	1,262,326	退職給付引当金	55,901,000
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		固定負債計	57,632,134
有形固定資産計	44,695,922	負債合計	255,838,007
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	87,784	その他資本剰余金	
無形リース資産	1,671,253		
無形固定資産計	2,606,835	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	340,155,172
保証金	114,790	別途積立金	29,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	311,055,172
その他の投資	13,457,675	利益剰余金	343,905,172
長期繰延税金資産	48,219,492	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	358,905,172
投資等計	61,791,957	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	109,094,714	評価・換算差額等計	
繰延資産		純 資 産 合 計	358,905,172
資産合計	614,743,179	負債及び純資産合計	614,743,179

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
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。

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。

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。

株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

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 50,097,742円