

貸借対照表

(2020年3月31日)

西関東センコーロジ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	59,271	支払手形	
受取手形		営業未払金	5,554,475
営業未収入金		1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	60,370,033
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	827,060
前払費用	1,614,603	未払法人税等	140,000
立替金		未払費用	36,902,732
未収入金	105,428,943	前受金	
繰延税金資産		預り金	2,476,453
その他の流動資産	120,186	賞与引当金	19,181,500
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,039,856
		繰延税金負債	
流動資産計	107,223,003	流動負債計	128,492,109
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	5,363
機械装置		長期リース債務	2,515,310
車両運搬具	1,376,400	預り保証金	
工具器具備品		退職給付引当金	
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	2,520,673
有形固定資産計	1,376,400	負債合計	131,012,782
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金	455,000	その他資本剰余金	
無形リース資産	3,080,000		
無形固定資産計	3,535,000	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	1,625,821
保証金	258,800	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	1,625,821
その他の投資		利益剰余金	1,625,821
長期繰延税金資産	7,926,036	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	11,625,821
投資等計	8,184,836	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	13,096,236	評価・換算差額等計	
繰延資産	22,319,364	純資産合計	11,625,821
資産合計	142,638,603	負債及び純資産合計	142,638,603

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 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。

2 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。

3 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 2,501,254円