

貸借対照表

(2021年3月31日) 野田センコーロジサービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	373,740	支払手形	
受取手形		営業未払金	101,410,650
営業未収入金	13,216,524	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	62,348,651
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	989,238
前払費用	2,351,759	未払法人税等	63,314,400
立替金		未払費用	62,233,741
未収入金	578,348,413	前受金	
繰延税金資産		預り金	4,229,123
その他の流動資産	365,208	賞与引当金	77,801,500
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,049,856
		繰延税金負債	
流動資産計	594,655,644	流動負債計	375,377,159
建物	563,209	長期借入金	
構築物		長期未払金	394,815
機械装置		長期リース債務	1,998,929
車輛運搬具	65,106,168	預り保証金	
工具器具備品	431,874	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	2,393,744
有形固定資産計	66,101,251	負債合計	377,770,903
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		その他資本剰余金	
無形リース資産	2,744,220		
無形固定資産計	2,744,220	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	2,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	311,397,909
保証金	825,120	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	311,397,909
その他の投資	20,000	利益剰余金	313,897,909
長期繰延税金資産	37,322,577	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	323,897,909
投資等計	38,167,697	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	107,013,168	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	323,897,909
資産合計	701,668,812	負債及び純資産合計	701,668,812

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

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。

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

139,305,366円