

貸借対照表

(2020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	1,032,805	支払手形	
受取手形		営業未払金	102,553,087
営業未収入金	13,519,699	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	45,405,318
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	982,494
前払費用	2,700,871	未払法人税等	23,451,300
立替金		未払費用	54,090,153
未収入金	441,399,342	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,577,496
その他の流動資産	686,249	賞与引当金	54,406,600
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,358,800
		繰延税金負債	
流動資産計	459,338,966	流動負債計	286,825,248
建物	813,609	長期借入金	
構築物		長期未払金	246,361
機械装置		長期リース債務	2,988,167
車輛運搬具	25,154,720	預り保証金	
工具器具備品	545,938	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	3,234,528
有形固定資産計	26,514,267	負債合計	290,059,776
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	816,667	その他資本剰余金	
無形リース資産	3,658,960		
無形固定資産計	4,475,627	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	212,620,943
保証金	390,920	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	212,620,943
その他の投資	20,000	利益剰余金	215,120,943
長期繰延税金資産	24,440,939	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	225,120,943
投資等計	24,851,859	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	55,841,753	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	225,120,943
資産合計	515,180,719	負債及び純資産合計	515,180,719

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

81,056,839円