

貸借対照表

(2019年3月31日)

センコープランテック株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	5,508,196	支払手形	
受取手形	57,808,402	営業未払金	11,638,230
営業未収入金	192,378,453	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	49,622,043
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,750,452	リース債務	
前払費用	3,898,412	未払法人税等	30,903,900
立替金		未払費用	19,261,461
未収入金	32,400	前受金	
繰延税金資産		預り金	70,661,423
その他の流動資産	12,400	賞与引当金	11,616,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,784,000
		その他の流動負債	2,355,200
流動資産計	261,388,715	流動負債計	198,842,257
建物	72,675,320	長期借入金	
構築物	215,388	長期未払金	128,220
機械装置	40,886,234	長期リース債務	
車両運搬具	19,207,397	預り保証金	
工具器具備品	3,555,224	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	128,220
有形固定資産計	136,539,563	負債合計	198,970,477
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	50,000,000
電話施設利用権	409,255	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	409,255	資本剰余金	
関係会社株式	106,346,800	利益準備金	5,799,400
長期貸付金		その他利益剰余金	271,308,937
保証金	279,770	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	271,308,937
その他の投資	13,682,691	利益剰余金	277,108,337
長期繰延税金資産	7,432,020	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	327,108,337
投資等計	127,741,281	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	264,690,099	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	327,108,337
資産合計	526,078,814	負債及び純資産合計	526,078,814

個 別 注 記 表

(2019年3月31日) センコープランテック株式会社

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。

貯 蔵 品 …… 移動平均法に基づく原価法

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。

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

79,803,213円