

貸借対照表

(2020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	2,922,752	支払手形	
受取手形	83,937,811	営業未払金	13,205,687
営業未収入金	88,048,813	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	20,437,893
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	1,345,077	リ ー ス 債 務	2,907,153
前 払 費 用	799,642	未 払 法 人 税 等	20,266,300
立 替 金		未 払 費 用	18,189,808
未 収 入 金	37,655,076	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	752,374
その他の流動資産	739,323	賞 与 引 当 金	10,980,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,916,000
		その他の流動負債	911,400
流 動 資 産 計	215,448,494	流 動 負 債 計	90,566,615
建 物	63,551,887	長 期 借 入 金	
構 築 物	202,780	長 期 未 払 金	367,489
機 械 装 置	27,319,130	長 期 リ ー ス 債 務	10,318,557
車 輛 運 搬 具	11,162,278	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	5,989,081	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	10,686,046
有 形 固 定 資 産 計	108,225,156	負 債 合 計	101,252,661
		純資産の部	
営 業 権		資 本 金	50,000,000
借 地 権		資 本 準 備 金	
電 話 施 設 利 用 権	409,255	そ の 他 資 本 剰 余 金	
権 利 金			
無 形 リ ー ス 資 産	11,985,750	資 本 剰 余 金	
無 形 固 定 資 産 計	12,395,005	利 益 準 備 金	9,789,500
関 係 会 社 株 式	106,346,800	そ の 他 利 益 剰 余 金	305,067,605
長 期 貸 付 金	156,000	別 途 積 立 金	
保 証 金	279,770	繰 越 利 益 剰 余 金	
破 産 債 権 更 生 債 権		利 益 剰 余 金	314,857,105
そ の 他 の 投 資	16,553,855	自 己 株 式	
長 期 繰 延 税 金 資 産	6,704,686	株 主 資 本 計	364,857,105
貸 倒 引 当 金			
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
投 資 等 計	130,041,111	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
固 定 資 産 計	250,661,272	純 資 産 合 計	364,857,105
繰 延 資 産		負 債 及 び 純 資 産 合 計	466,109,766
資 産 合 計	466,109,766		

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。

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。

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

77,649,768円