

貸借対照表

(2021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	10,080,595	支払手形	
受取手形	82,148,749	営業未払金	36,728,535
営業未収入金	179,329,095	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	25,873,741
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,401,362	リース債務	2,925,253
前払費用	944,548	未払法人税等	26,888,400
立替金		未払費用	23,172,331
未収入金	15,670,008	前受金	
繰延税金資産		預り金	878,410
その他の流動資産	4,347,102	賞与引当金	13,464,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,964,000
		その他の流動負債	272,800
		流動負債計	133,167,470
流動資産計	293,921,459	長期借入金	
建物	54,358,570	長期未払金	298,504
構築物	190,172	長期リース債務	7,393,304
機械装置	38,916,282	預り保証金	
車両運搬具	14,242,594	退職給付引当金	
工具器具備品	5,512,195	役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	7,691,808
有形リース資産		負債合計	140,859,278
有形固定資産計	113,219,813	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	9,322,250	資本剰余金	
無形固定資産計	9,731,505	利益準備金	12,500,000
関係会社株式	106,346,800	その他利益剰余金	347,449,491
長期貸付金	110,000	別途積立金	
保証金	299,800	繰越利益剰余金	
破産債権更生債権		利益剰余金	359,949,491
その他の投資	19,425,019	自己株式	
長期繰延税金資産	7,754,373	株主資本計	409,949,491
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	133,935,992	評価・換算差額等計	
固定資産計	256,887,310	純資産合計	409,949,491
繰延資産		負債及び純資産合計	550,808,769
資産合計	550,808,769		

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

83,917,386円