

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

センコー不動産株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金及び預金	1,912,962	未払金	863,249,625
受取手形		設備未払金	
営業未収入金	17,680,354	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		未払法人税等	35,000
前払費用		未払費用	3,114,833
立替金		関係会社短期債務	
未収入金	178,326,271	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,578,365
貸倒引当金		賞与引当金	
その他の流動資産	856,245,968	その他の流動負債	1,393,000
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>1,054,165,555</b>	<b>流動負債計</b>	<b>869,370,823</b>
建物	420,093,794	長期借入金	862,000,000
構築物		長期未払金	4,120
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		その他固定負債	2,423,000
工具器具備品		退職給付引当金	
土地	400,186,400	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		<b>固定負債計</b>	<b>864,427,120</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>820,280,194</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,733,797,943</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	100,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金	315,002	その他資本剰余金	61,665,443
無形リース資産			
<b>無形固定資産計</b>	<b>315,002</b>	資本剰余金	61,665,443
投資有価証券		利益準備金	500,250
長期貸付金			
保証金	778,000	その他利益剰余金	△ 20,394,885
破産債権更生債権			
その他の投資	30,000	繰越利益剰余金	△ 20,394,885
長期繰延税金資産		利益剰余金	△ 19,894,635
貸倒引当金		自己株式	
		株主資本計	141,770,808
<b>投資等計</b>	<b>808,000</b>	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>821,403,196</b>	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産計</b>	<b>141,770,808</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,875,568,751</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,875,568,751</b>

## 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 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。

#### 2 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

1,032,223円