

貸借対照表

(2020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	102,770	未払金	15,219,452
受取手形		設備未払金	
営業未収入金	10,376,241	1年以内返済予定の長期借入金	27,240,000
商 品		未払金	
仕 掛 品		リース未払金	
貯 蔵 品		未払法人税等	2,345,900
前払費用		未払費用	2,722,193
立 替 金		関係会社短期債務	
未収入金	175,596,317	前受金	
繰延税金資産		預り金	200,890
貸倒引当金		賞与引当金	4,710,000
その他の流動資産	5,431,673	その他の流動負債	11,284,600
		繰延税金負債	
流動資産計	191,507,001	流動負債計	63,723,035
建 物	640,828,765	長期借入金	1,262,920,000
構 築 物		長期未払金	
機 械 装 置		長期リース債務	
車 輦 運 搬 具		その他固定負債	4,072,528
工 具 器 具 備 品		退職給付引当金	
土 地	663,796,400	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		固定負債計	1,266,992,528
有形固定資産計	1,304,625,165	負債合計	1,330,715,563
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	100,000,000
電話施設利用権		資本準備金	25,000,000
権 利 金	175,002	その他資本剰余金	36,665,443
無形リース資産			
無形固定資産計	175,002	資本剰余金	61,665,443
投資有価証券		利益準備金	968,150
長期貸付金			
保 証 金	778,000	その他利益剰余金	3,766,012
破産債権更生債権			
その他の投資	30,000	繰越利益剰余金	3,766,012
長期繰延税金資産		利益剰余金	4,734,162
貸倒引当金		自己株式	
		株主資本計	166,399,605
投資等計	808,000	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	1,305,608,167	評価・換算差額等計	
繰延資産		純 資 産 計	166,399,605
資 産 合 計	1,497,115,168	負債及び純資産合計	1,497,115,168

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

3,688,301 円