

貸借対照表

(2021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	3,820,893	未払金	27,911,132
受取手形		設備未払金	
営業未収入金	5,621,593	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	9,765,700
前払費用	147,348	未払費用	2,920,796
立替金		関係会社短期債務	
未収入金	221,287,040	前受金	
繰延税金資産		預り金	329,840
貸倒引当金		賞与引当金	4,717,540
その他の流動資産	6,459,705	その他の流動負債	10,515,290
		繰延税金負債	
流動資産計	237,336,579	流動負債計	83,400,298
建物	630,533,436	長期借入金	1,235,680,000
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		その他固定負債	4,114,000
工具器具備品		退職給付引当金	
土地	666,996,100	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	1,239,794,000
有形固定資産計	1,297,529,536	負債合計	1,323,194,298
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	35,002	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	35,002	資本剰余金	61,665,443
投資有価証券		利益準備金	1,152,550
長期貸付金			
保証金	600,000	その他利益剰余金	49,518,826
破産債権更生債権			
その他の投資	30,000	繰越利益剰余金	49,518,826
長期繰延税金資産		利益剰余金	50,671,376
貸倒引当金		自己株式	
		株主資本計	212,336,819
投資等計	630,000	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	1,298,194,538	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産計	212,336,819
資産合計	1,535,531,117	負債及び純資産合計	1,535,531,117

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

47,781,214 円