

貸借対照表

(2023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・預金	9,017,146	未払金	18,292,739
受取手形		リース未払金	
営業未収入金	9,075,269	未払法人税等	18,753,300
商品		未払事業税等	
仕掛品		未払事業所税	
貯蔵品		未払消費税	
前払費用	200,859	未払費用	2,951,969
立替金		関係会社短期債務	
未収入金	254,687,829	前受金	
繰延税金資産		預り金	514,020
その他の流動資産	5,970,877	賞与引当金	6,784,608
貸倒引当金		1年以内返済予定の長期借入金	27,240,000
		その他流動負債	10,196,966
流動資産計	278,951,980	流動負債計	84,733,602
建物	598,331,178	長期借入金	1,181,200,000
構築物		長期未払金	109,794
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		その他固定負債	4,510,877
工具器具備品	363,440	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		株式給付引当金	600,278
有形リース資産		固定負債計	1,186,420,949
有形固定資産計	1,265,690,718	負債合計	1,271,154,551
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		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		資本剰余金	61,665,443
投資有価証券		利益準備金	3,541,350
長期貸付金		その他利益剰余金	
保証金	600,000	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	108,911,354
その他の投資	30,000	利益剰余金	112,452,704
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	274,118,147
投資等計	630,000	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	1,266,320,718	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	274,118,147
資産合計	1,545,272,698	負債及び純資産合計	1,545,272,698

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 …… 定額法

無形固定資産 …… 定額法

2 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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

3 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(または「当期純損失金額」と記載) 51,011,843円