

貸借対照表

(2019年3月31日)

埼玉南センコーロジ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	23,313,359	支払手形	
受取手形	692,218	営業未払金	37,565,854
営業未収入金	83,858,013	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	52,137,437
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品		リ ー ス 債 務	8,091,732
前 払 費 用	41,117,505	未 払 法 人 税 等	23,184,300
立 替 金		未 払 費 用	83,826,668
未 収 入 金	242,597,388	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	12,864,309
その他の流動資産	1,553,715	賞 与 引 当 金	71,406,713
貸倒引当金		役員賞与引当金	903,000
		その他流動負債	11,143,440
流動資産計	393,132,198	流動負債計	301,123,453
建 物	15,481,052	長期借入金	
構 築 物	89,878,416	長期未払金	616,241
機 械 装 置	3,894,428	長期リース債務	24,727,498
車 輦 運 搬 具	29,015,270	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品		退職給付引当金	
土 地		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	25,343,739
有形固定資産計	138,269,166	負債合計	326,467,192
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	20,000,000
電話施設利用権		資 本 準 備 金	
権 利 金		その他資本剰余金	164,345,539
無形リース資産	940,500		
無形固定資産計	940,500	資 本 剰 余 金	164,345,539
投資有価証券		利 益 準 備 金	1,473,760
長期貸付金		その他利益剰余金	136,471,052
保 証 金	85,359,432	別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	136,471,052
その他の投資	10,000	利 益 剰 余 金	137,944,812
長期繰延税金資産	31,046,247	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	322,290,351
投資等計	116,415,679	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	255,625,345	評価・換算差額等計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	322,290,351
資産合計	648,757,543	負債及び純資産合計	648,757,543

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 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。

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 66,633,765円