

貸借対照表

(2020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	252,858,306	支払手形	
受取手形	862,690	営業未払金	42,202,478
営業未収入金	116,480,351	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	76,193,446
仕掛品		リース未払金	9,579,180
貯蔵品		リース債務	13,835,100
前払費用	44,981,245	未払法人税等	80,415,088
立替金		未払費用	
未収入金		前受金	9,560,500
繰延税金資産		預り金	149,456,759
その他の流動資産	1,529,174	賞与引当金	66,778,208
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	416,711,766	流動負債計	448,020,759
建物	18,068,010	長期借入金	
構築物		長期未払金	979,521
機械装置		長期リース債務	28,515,147
車輛運搬具	79,172,819	預り保証金	130,000
工具器具備品	3,669,431	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	31,500,440	固定負債計	29,624,668
有形固定資産計	132,410,700	負債合計	477,645,427
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	220,500	その他資本剰余金	
無形リース資産	3,057,500		
無形固定資産計	3,278,000	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	4,805,440
長期貸付金		その他利益剰余金	164,917,972
保証金	86,446,982	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	164,917,972
その他の投資	10,000	利益剰余金	169,723,412
長期繰延税金資産	28,511,391	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	189,723,412
投資等計	114,968,373	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	250,657,073	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	189,723,412
資産合計	667,368,839	負債及び純資産合計	667,368,839

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 65,095,400 円