

貸借対照表

(2022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 | 39,821 | 営業未払金 | 56,043,574 |
| 受取手形 | 1,470,040 | 未払金 | 79,599,219 |
| 営業未収入金 | 196,055,504 | リース債務 | 9,288,978 |
| 前払費用 | 53,674,685 | 未払法人税等 | 24,049,100 |
| その他の流動資産 | 3,980,382 | 未払費用 | 99,978,645 |
| | | 預り金 | 46,595,502 |
| 流動資産計 | 255,220,432 | 賞与引当金 | 78,229,486 |
| 建物 | 17,071,488 | 役員賞与引当金 | 3,000,000 |
| 車両運搬具 | 243,214,329 | その他の流動負債 | 10,304,800 |
| 工具器具備品 | 12,775,027 | 流動負債計 | 407,089,304 |
| 有形リース資産 | 15,765,739 | 株式給付引当金 | 600,278 |
| | | 長期未払金 | 1,129,403 |
| 有形固定資産計 | 288,826,583 | 長期リース債務 | 9,862,590 |
| 権利金 | 112,500 | その他固定負債 | 130,000 |
| ソフトウェア | 1,770,000 | 固定負債計 | 11,722,271 |
| 無形リース資産 | 1,372,000 | 負債合計 | 418,811,575 |
| | | | |
| 無形固定資産計 | 3,254,500 | 純資産の部 | |
| 保証金 | 89,491,686 | 資本金 | 20,000,000 |
| その他の投資 | 8,010,000 | 利益準備金 | 5,000,000 |
| 長期繰延税金資産 | 34,904,775 | 繰越利益剰余金 | 235,896,401 |
| 投資等計 | 132,406,461 | 利益剰余金 | 240,896,401 |
| 固定資産計 | 424,487,544 | 株主資本計 | 260,896,401 |
| 資産合計 | 679,707,976 | 純資産合計 | 260,896,401 |
| | | 負債及び純資産合計 | 679,707,976 |

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 77,051,019円