

貸借対照表

(2023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	137,406	営業未払金	48,591,100
受取手形		未払金	90,244,557
営業未収入金	192,460,796	リース未払金	
商品		リース債務	6,445,197
前払費用	61,284,001	未払法人税等	20,189,800
貯蔵品		未払費用	107,279,804
役員従業員短期債権		前受金	
立替金		預り金	71,112,949
未収入金		賞与引当金	93,405,416
仮払金		役員賞与引当金	3,000,000
その他の流動資産	4,311,337		
貸倒引当金		その他流動負債	10,304,800
流動資産計	258,193,540	流動負債計	450,573,623
建物	15,729,150	株式給付引当金	900,417
構築物		長期未払金	990,098
機械装置		長期リース債務	3,208,126
車輛運搬具	302,633,474	その他の固定負債	130,000
工具器具備品	12,035,365	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	7,894,529	固定負債計	5,228,641
有形固定資産計	338,292,518	負債合計	455,802,264
営業権		純資産の部	
権利金	406,498	資本金	20,000,000
ソフトウェア	1,410,000	資本準備金	
		その他資本剰余金	
無形リース資産	686,000		
無形固定資産計	2,502,498	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	5,000,000
出資金		その他利益剰余金	255,806,348
保証金	89,881,430	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	255,806,348
その他の投資	8,010,000	利益剰余金	260,806,348
長期繰延税金資産	39,728,626	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	280,806,348
投資等計	137,620,056	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	478,415,072	評価・換算差額等計	
繰延資産			
資産合計	736,608,612	純資産合計	280,806,348
		負債及び純資産合計	736,608,612

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。

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 58,435,547円