

貸借対照表

(2019年3月31日) 埼玉センコーロジサービス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	28,198,059	支払手形	
受取手形		営業未払金	10,800,320
営業未収入金	33,813,731	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	315,187,014
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	70,877,579
貯 蔵 品	624,748	リ ー ス 債 務	
前 払 費 用	13,697,480	未 払 法 人 税 等	53,707,600
立 替 金		未 払 費 用	104,480,766
未 収 入 金	500,934,910	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	15,308,374
その他の流動資産	6,438,122	賞 与 引 当 金	93,377,938
貸倒引当金	△ 68,834	役員賞与引当金	3,000,000
		その他流動負債	1,425,000
流動資産計	583,638,216	流動負債計	668,164,591
建 物	2,166,866	長期借入金	
構 築 物	5,885,761	長期未払金	1,242,357
機 械 装 置	3,771,544	長期リース債務	417,063,784
車 輦 運 搬 具	500,183,621	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	10,024,865	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	443,102,167	固定負債計	418,306,141
有形固定資産計	965,134,824	負債合計	1,086,470,732
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	30,000,000
電話施設利用権	770,245	資 本 準 備 金	
権 利 金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	770,245	資 本 剰 余 金	
投資有価証券		利 益 準 備 金	12,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	477,007,043
保 証 金	13,531,220	別 途 積 立 金	39,400,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	437,607,043
その他の投資	596,000	利 益 剰 余 金	489,507,043
長期繰延税金資産	42,823,270	自 己 株 式	
固定性貸倒引当金	△ 516,000	株 主 資 本 計	519,507,043
投資等計	56,434,490	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	1,022,339,559	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	519,507,043
資産合計	1,605,977,775	負債及び純資産合計	1,605,977,775

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法に基づく原価法

2 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。

3 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

4 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 109,557,245円