

# 貸借対照表

(2020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	6,866,065	支払手形	
受取手形	562,361	営業未払金	13,614,538
営業未収入金	29,715,555	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	199,520,738
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	614,062	リ ー ス 債 務	80,672,295
前 払 費 用	14,540,124	未 払 法 人 税 等	37,805,000
立 替 金		未 払 費 用	106,801,427
未 収 入 金	646,253,853	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	7,250,858
その他の流動資産	27,974,345	賞 与 引 当 金	99,333,164
貸倒引当金	△ 161,892	役員賞与引当金	3,000,000
		繰延税金負債	
流動資産計	726,364,473	流動負債計	547,998,020
建 物	1,957,370	長期借入金	
構 築 物	5,313,100	長期未払金	1,336,633
機 械 装 置	3,213,062	長期リース債務	377,375,496
車 輦 運 搬 具	306,699,492	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	6,851,874	退職給付引当金	7,549,423
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	410,032,621	固定負債計	386,261,552
有形固定資産計	734,067,519	負債合計	934,259,572
		純資産の部	
営 業 権		資 本 金	30,000,000
借 地 権		資 本 準 備 金	
電話施設利用権	770,245	その他資本剰余金	
権 利 金			
無形リース資産	3,024,000	資 本 剰 余 金	
無形固定資産計	3,794,245	利 益 準 備 金	12,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	546,868,082
長期貸付金		別 途 積 立 金	39,400,000
保 証 金	13,608,200	繰越利益剰余金	507,468,082
破産債権更生債権		利 益 剰 余 金	559,368,082
その他の投資	135,000	自 己 株 式	
長期繰延税金資産	45,713,217	株 主 資 本 計	589,368,082
貸倒引当金	△ 55,000		
		その他有価証券評価差額金	
投 資 等 計	59,401,417	評価・換算差額等計	
固定資産計	797,263,181	純 資 産 合 計	589,368,082
繰 延 資 産		負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,523,627,654
資 産 合 計	1,523,627,654		

## 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。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

#### 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 当期純利益額 124, 639, 239円