

貸借対照表

(2021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	5,613,444	支払手形	
受取手形		営業未払金	14,541,537
営業未収入金	21,468,428	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	227,242,791
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	610,949	リース債務	84,238,757
前払費用	15,756,463	未払法人税等	47,978,500
立替金		未払費用	125,043,623
未収入金	708,072,062	前受金	
繰延税金資産		預り金	7,440,604
その他の流動資産	7,755,946	賞与引当金	114,961,315
貸倒引当金	△ 167,153	役員賞与引当金	3,000,000
		繰延税金負債	
流動資産計	759,110,139	流動負債計	624,447,127
建物	1,747,874	長期借入金	
構築物	4,740,439	長期未払金	998,542
機械装置	3,843,106	長期リース債務	304,192,932
車両運搬具	411,416,304	預り保証金	
工具器具備品	8,867,925	退職給付引当金	6,215,690
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	345,094,063	固定負債計	311,407,164
有形固定資産計	775,709,711	負債合計	935,854,291
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	2,268,000		
無形固定資産計	3,038,245	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	625,899,415
保証金	13,905,880	別途積立金	39,400,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	586,499,415
その他の投資	931,385	利益剰余金	638,399,415
長期繰延税金資産	52,409,730	自己株式	
貸倒引当金	△ 851,384	株主資本計	668,399,415
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	66,395,611	評価・換算差額等計	
固定資産計	845,143,567	純資産合計	668,399,415
繰延資産		負債及び純資産合計	1,604,253,706
資産合計	1,604,253,706		

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 141,350,933円