

# 貸借対照表

(2022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	9,949,908	支払手形	
受取手形	385,567	営業未払金	65,079,329
営業未収入金	25,804,750	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	234,773,008
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	601,522	リース債務	68,842,276
前払費用	18,028,656	未払法人税等	18,115,700
立替金		未払費用	139,038,057
未収入金	472,503,933	前受金	
繰延税金資産		預り金	8,558,057
その他の流動資産	6,436,472	賞与引当金	128,549,548
貸倒引当金	△ 129,015	役員賞与引当金	3,000,000
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>533,581,793</b>	<b>流動負債計</b>	<b>665,955,975</b>
建物	62,986,673	長期借入金	
構築物	4,167,778	長期未払金	931,867
機械装置	68,088,009	長期リース債務	248,003,746
車両運搬具	605,555,039	預り保証金	
工具器具備品	23,567,745	退職給付引当金	6,215,690
土地		株式給付引当金	300,139
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	279,365,218	<b>固定負債計</b>	<b>255,451,442</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>1,043,730,462</b>	<b>負債合計</b>	<b>921,407,417</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
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	1,512,000		
<b>無形固定資産計</b>	<b>2,282,245</b>	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	685,773,676
保証金	14,139,300	別途積立金	39,400,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	646,373,676
その他の投資	80,001	利益剰余金	698,273,676
長期繰延税金資産	55,867,292	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	728,273,676
投資等計	70,086,593	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	1,116,099,300	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>728,273,676</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,649,681,093</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,649,681,093</b>

## 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。

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。

#### 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 130,549,461円