

貸借対照表

(2023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	6,282,248	支払手形	
受取手形	3,693,236	営業未払金	69,183,746
営業未収入金	29,195,534	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	298,808,281
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	553,698	リ ー ス 債 務	62,593,862
前 払 費 用	20,275,138	未 払 法 人 税 等	37,669,800
立 替 金		未 払 費 用	150,889,662
未 収 入 金	690,579,504	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	11,475,099
その他の流動資産	16,191,669	賞 与 引 当 金	134,197,292
貸倒引当金	△ 448,398	役員賞与引当金	3,000,000
		繰延税金負債	
流動資産計	766,322,629	流動負債計	767,817,742
建 物	58,365,351	長期借入金	
構 築 物	3,595,117	長期未払金	1,240,892
機 械 装 置	59,032,313	長期リース債務	185,409,884
車 輦 運 搬 具	545,734,195	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	18,017,244	退職給付引当金	6,215,690
土 地		株式給付引当金	600,278
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	217,158,528	固定負債計	193,466,744
有形固定資産計	901,902,748	負債合計	961,284,486
		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	756,000	資 本 剰 余 金	
無形固定資産計	1,526,245	利 益 準 備 金	12,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	738,903,167
長期貸付金		別 途 積 立 金	39,400,000
保 証 金	13,991,470	繰越利益剰余金	699,503,167
破産債権更生債権		利 益 剰 余 金	751,403,167
その他の投資	80,000	自 己 株 式	
長期繰延税金資産	58,864,561	株 主 資 本 計	781,403,167
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	72,936,031	評価・換算差額等計	
固定資産計	976,365,024	純 資 産 合 計	781,403,167
繰延資産		負債及び純資産合計	1,742,687,653
資 産 合 計	1,742,687,653		

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 当期純利益金額 118,404,091円