

# 貸借対照表

(2022年3月31日)

株式会社SENKO International Trading

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	734,358	支払手形	
受取手形	434,653,055	営業未払金	4,193,084,468
営業未収入金	3,744,446,099	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	584,347
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	41,032
前払費用	397,150	未払法人税等	42,558,400
立替金		未払費用	3,500,961
未収入金	1,233,399,514	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,365,839,498
その他の流動資産	883,591,183	賞与引当金	4,160,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,500,000
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>6,297,221,359</b>	<b>流動負債計</b>	<b>5,613,268,706</b>
工具器具備品		株式給付引当金	1,601,820
土地		その他の固定負債	2,134,793
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		<b>固定負債計</b>	<b>3,736,613</b>
<b>有形固定資産計</b>		<b>負債合計</b>	<b>5,617,005,319</b>
ソフトウェア	7,420,500	<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	90,000,000
電話施設利用権		資本準備金	22,500,000
権利金		その他資本剰余金	278,496,216
無形リース資産			
<b>無形固定資産計</b>	<b>7,420,500</b>	資本剰余金	300,996,216
投資有価証券		利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	282,617,602
保証金	2,236,088	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	282,617,602
その他の投資		利益剰余金	282,617,602
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	673,613,818
		繰延ヘッジ損益	16,258,810
<b>投資等計</b>	<b>2,236,088</b>	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>9,656,588</b>	<b>評価・換算差額等計</b>	<b>16,258,810</b>
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>689,872,628</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,306,877,947</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>6,306,877,947</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。

商 品 …… 個別法に基づく原価法

### 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。

### 3 引当金の計上基準

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。

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 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (1)ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

#### (2)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            189,561,289円