

貸借対照表

(2019年3月31日)

センコービジネスサポート株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	70,917,752	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	115,168,736	1年以内返済予定の 長期借入金	110,706,000
商 品		未 払 金	58,818,655
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	930,921	リ ー ス 債 務	
前 払 費 用	5,694,297	未 払 法 人 税 等	19,424,500
立 替 金		未 払 費 用	53,781,391
未 収 入 金	15,451,840	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	341,176,981
その他の流動資産	481,989	賞 与 引 当 金	68,177,859
貸倒引当金		役員賞与引当金	7,536,438
		その他の流動負債	901,385
流動資産計	208,645,535	流動負債計	660,523,209
建 物	694,003,070	長 期 借 入 金	147,925,000
構 築 物	27,034,850	長 期 未 払 金	98,899
機 械 装 置	23,313,190	長 期 リ ー ス 債 務	
車 輜 運 搬 具		預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	53,868,155	退 職 給 付 引 当 金	
土 地	128,122,013	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	
建 設 仮 勘 定		その他の固定資産	1,553,400
有 形 リ ー ス 資 産		固 定 負 債 計	149,577,299
有 形 固 定 資 産 計	926,341,278	負 債 合 計	810,100,508
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	90,000,000
電 話 施 設 利 用 権		資 本 準 備 金	
権 利 金	10,394,743	そ の 他 資 本 剰 余 金	
無 形 リ ー ス 資 産			
無 形 固 定 資 産 計	10,394,743	資 本 剰 余 金	
投 資 有 価 証 券		利 益 準 備 金	5,592,420
長 期 貸 付 金		そ の 他 利 益 剰 余 金	270,230,610
保 証 金	1,079,000	別 途 積 立 金	
破 産 債 権 更 生 債 権		繰 越 利 益 剰 余 金	270,230,610
そ の 他 の 投 資	627,811	利 益 剰 余 金	275,823,030
長 期 繰 延 税 金 資 産	29,461,982	自 己 株 式	
貸 倒 引 当 金	△ 626,811	株 主 資 本 計	365,823,030
投 資 等 計	30,541,982	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
固 定 資 産 計	967,278,003	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	365,823,030
資 産 合 計	1,175,923,538	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,175,923,538

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 …… 移動平均法に基づく原価法

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

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。

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

84,631,970円