

# 貸借対照表

(2020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	57,669,499	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	110,698,125	1年以内返済予定の 長期借入金	110,706,000
商 品		未 払 金	173,438,673
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	365,477	リ ー ス 債 務	
前 払 費 用	5,232,423	未 払 法 人 税 等	37,235,900
立 替 金		未 払 費 用	60,562,225
未 収 入 金	281,120	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	325,083,930
その他の流動資産	128,632	賞 与 引 当 金	86,114,800
貸倒引当金		役員賞与引当金	8,579,497
		その他の流動負債	923,578
<b>流動資産計</b>	<b>174,375,276</b>	<b>流動負債計</b>	<b>802,644,603</b>
建 物	667,555,233	長期借入金	37,219,000
構 築 物	22,189,769	長期未払金	85,073
機 械 装 置	21,516,663	長期リース債務	
車 輜 運 搬 具		預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	137,105,946	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		<b>固定負債計</b>	<b>38,857,473</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>976,489,624</b>	<b>負債合計</b>	<b>841,502,076</b>
営 業 権		<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	
権 利 金	55,855,854	そ の 他 資 本 剰 余 金	
無形リース資産			
<b>無形固定資産計</b>	<b>55,855,854</b>	資 本 剰 余 金	
投資有価証券		利 益 準 備 金	9,824,040
長期貸付金		そ の 他 利 益 剰 余 金	307,473,840
保 証 金	2,994,500	別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	307,473,840
その他の投資	627,811	利 益 剰 余 金	317,297,880
長期繰延税金資産	39,083,702	自 己 株 式	
貸倒引当金	△ 626,811	株 主 資 本 計	407,297,880
<b>投資等計</b>	<b>42,079,202</b>	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
<b>固定資産計</b>	<b>1,074,424,680</b>	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>407,297,880</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,248,799,956</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,248,799,956</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 …… 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

83,791,050円