

貸借対照表

(2023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	63,787,735	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	255,801,256	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	100,819,196
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,446,861	リース債務	2,608,025
前払費用	7,682,094	未払法人税等	55,407,500
立替金		未払費用	68,933,519
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	235,048,774
その他の流動資産	88,343,734	賞与引当金	124,471,029
貸倒引当金		役員賞与引当金	8,649,690
		その他の流動負債	475,508
流動資産計	417,061,680	流動負債計	596,413,241
建物	597,833,589	長期借入金	
構築物	15,905,483	長期未払金	462,789
機械装置	41,118,678	長期リース債務	3,938,746
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品	59,297,965	退職給付引当金	
土地	128,122,013	株式給付引当金	6,002,780
建設仮勘定		その他の固定負債	1,553,400
有形リース資産	5,733,711	固定負債計	11,957,715
有形固定資産計	848,011,439	負債合計	608,370,956
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	6,522,554	その他資本剰余金	
ソフトウェア	18,216,984	資本剰余金	
無形固定資産計	24,739,538	利益準備金	22,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	630,362,537
長期貸付金		別途積立金	
保証金	2,723,000	繰越利益剰余金	630,362,537
破産債権更生債権		利益剰余金	652,862,537
その他の投資	1,000	自己株式	
長期繰延税金資産	58,696,836	株主資本計	742,862,537
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	61,420,836	評価・換算差額等計	
固定資産計	934,171,813	純資産合計	742,862,537
繰延資産		負債及び純資産合計	1,351,233,493
資産合計	1,351,233,493		

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。

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。

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

238,185,443円