

貸借対照表

センコー情報システム(株)

(2019年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	3,587,500	支払手形	
受取手形		営業未払金	14,366,371
営業未収入金	1,619,989,337	1年以内返済予定の 長期借入金	
工事進行営業未収入金	839,870,688	未払金	265,243,480
商品		リース未払金	
仕掛品		リース債務	78,881,669
貯蔵品	831,986	未払法人税等	97,968,600
前払費用	5,288,080	未払費用	65,203,075
立替金		その他の流動負債	77,771,544
未収入金	357,865,223	預り金	5,307,224
繰延税金資産		賞与引当金	133,027,300
その他の流動資産	650,290,943	繰延税金負債	
貸倒引当金			
流動資産計	3,477,723,757	流動負債計	737,769,263
建物	86,210,816	長期借入金	
構築物		長期未払金	1,336,050
機械装置	5,788,156	長期リース債務	115,091,711
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品	16,634,250	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	132,374,755	固定負債計	116,427,761
有形固定資産計	241,007,977	負債合計	854,197,024
		純資産の部	
営業権		資本金	60,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	4,016,412	その他資本剰余金	
権利金	7,653,469		
無形リース資産	44,564,213	資本剰余金	
無形固定資産計	56,234,094	利益準備金	15,000,000
投資有価証券		その他利益剰余金	2,926,757,364
出資金		別途積立金	443,640,000
長期貸付金	5,820,000	繰越利益剰余金	2,483,117,364
保証金	12,112,664	利益剰余金	2,941,757,364
破産債権更生債権		自己株式	
その他の投資	10,000	株主資本計	3,001,757,364
長期繰延税金資産	63,045,896		
貸倒引当金		その他有価証券評価差額金	
投資等計	80,988,560	評価・換算差額等計	
固定資産計	378,230,631	純資産合計	3,001,757,364
繰延資産		負債及び純資産合計	3,855,954,388
資産合計	3,855,954,388		

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	
仕	掛	品	個別法に基づく原価法
貯	蔵	品	先入先出原価法にもとづく原価法

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

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。

4 重要な収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェア開発に係わる営業収益及び営業原価の計上基準

当会計年度末迄の進捗

部分について成果の確 工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
実性が認められるもの

その他のもの 工事完成基準

5 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

357,152,468 円