

貸借対照表

センコー情報システム(株)

(2020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	2,285,468	支払手形	
受取手形		営業未払金	21,753,915
営業未収入金	1,012,358,501	1年以内返済予定の 長期借入金	
工事進行営業未収入金	752,539,108	未払金	251,695,372
商 品		リース未払金	
仕掛品		リース債務	66,884,392
貯蔵品		未払法人税等	101,143,900
前払費用	5,781,246	未払費用	65,669,129
立替金		その他の流動負債	3,173,456
未収入金	1,144,914,527	預り金	6,108,801
繰延税金資産		賞与引当金	138,008,300
その他の流動資産	679,982,312	役員賞与引当金	10,866,310
貸倒引当金		繰延税金負債	
流動資産計	3,597,861,162	流動負債計	665,303,575
建 物	72,611,246	長期借入金	
構 築 物		長期未払金	861,358
機 械 装 置	3,858,771	長期リース債務	76,277,716
車 輛 運 搬 具		預り保証金	
工 具 器 具 備 品	15,101,926	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	107,683,479	固定負債計	77,139,074
有形固定資産計	199,255,422	負債合計	742,442,649
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	60,000,000
電話施設利用権	4,016,412	資本準備金	
権 利 金	9,063,787	その他資本剰余金	
無形リース資産	22,476,159	資本剰余金	
無形固定資産計	35,556,358	利益準備金	15,000,000
投資有価証券		その他利益剰余金	3,099,365,555
出 資 金		別 途 積 立 金	443,640,000
長期貸付金	5,360,000	繰越利益剰余金	2,655,725,555
保 証 金	12,605,300	利益剰余金	3,114,365,555
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	3,174,365,555
長期繰延税金資産	66,159,962		
貸倒引当金		その他有価証券評価差額金	
投資等計	84,135,262	評価・換算差額等計	
固定資産計	318,947,042	純 資 産 合 計	3,174,365,555
繰 延 資 産		負債及び純資産合計	3,916,808,204
資 産 合 計	3,916,808,204		

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。

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 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実性が認められるもの 工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)

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

351,168,191 円