

# 貸借対照表

(2021年3月31日)

センコー情報システム株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	3,407,176	支払手形	
受取手形		営業未払金	119,603,994
営業未収入金	1,512,931,592	1年以内返済予定の 長期借入金	
工事進行営業未収入金	508,700,309	未払金	279,357,927
商品		リース未払金	
仕掛品		リース債務	51,820,290
貯蔵品		未払法人税等	104,721,400
前払費用	5,500,531	未払費用	63,348,777
立替金		その他の流動負債	182,520
未収入金	1,526,464,958	預り金	6,208,052
繰延税金資産		賞与引当金	144,056,800
その他の流動資産	364,096,756	役員賞与引当金	10,500,000
貸倒引当金		繰延税金負債	
流動資産計	3,921,101,322	流動負債計	779,799,760
建物	60,935,835	長期借入金	
構築物		長期未払金	435,519
機械装置	1,929,386	長期リース債務	24,457,426
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品	15,297,261	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定	6,512,000	長期繰延税金負債	
有形リース資産	58,250,199	固定負債計	24,892,945
有形固定資産計	142,924,681	負債合計	804,692,705
電話施設利用権	4,016,412	純資産の部	
権利金	1,988,682	資本金	60,000,000
ソフトウェア	14,863,394	資本準備金	
無形リース資産	10,734,287	その他資本剰余金	
無形固定資産計	31,602,775	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	15,000,000
長期貸付金	5,383,000	その他利益剰余金	3,303,885,890
保証金	14,041,900	別途積立金	443,640,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	2,860,245,890
その他の投資	10,000	利益剰余金	3,318,885,890
長期繰延税金資産	68,514,917	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	3,378,885,890
投資等計	87,949,817		
固定資産計	262,477,273	その他有価証券評価差額金	
繰延資産		評価・換算差額等計	
資産合計	4,183,578,595	純資産合計	3,378,885,890
		負債及び純資産合計	4,183,578,595

## 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

380,080,335 円