

貸借対照表

(2023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	1,927,593	支払手形	
受取手形		営業未払金	106,402,689
営業未収入金	1,647,705,971	1年以内返済予定の 長期借入金	
工事進行営業未収入金	1,588,123,404	未払金	285,318,487
商品		リース未払金	
仕掛品		リース債務	7,613,448
貯蔵品		未払法人税等	15,348,600
前払費用	16,596,510	未払費用	65,637,400
立替金		その他の流動負債	
未収入金	782,842,377	預り金	6,069,150
繰延税金資産		賞与引当金	144,817,600
その他の流動資産	52,750,623	役員賞与引当金	8,004,000
貸倒引当金		繰延税金負債	
流動資産計	4,089,946,478	流動負債計	639,211,374
建物	13,645,323	長期借入金	
構築物		長期未払金	93,922
機械装置		長期リース債務	3,713,611
車両運搬具		退職給付引当金	
工具器具備品	32,299,565	役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定	7,043,925	株式給付引当金	3,001,390
有形リース資産	8,947,333	固定負債計	6,808,923
有形固定資産計	61,936,146	負債合計	646,020,297
電話施設利用権	4,016,412	純資産の部	
権利金	5,630,623	資本金	60,000,000
ソフトウェア	42,497,271	資本準備金	
無形リース資産	999,772	その他資本剰余金	
無形固定資産計	53,144,078	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	15,000,000
長期貸付金	5,082,765	その他利益剰余金	3,582,590,528
保証金	31,430,400	別途積立金	443,640,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	3,138,950,528
その他の投資		利益剰余金	3,597,590,528
長期繰延税金資産	62,070,958	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	3,657,590,528
投資等計	98,584,123	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	213,664,347	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	3,657,590,528
資産合計	4,303,610,825	負債及び純資産合計	4,303,610,825

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

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 …… 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

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

269,460,073円