

# 貸借対照表

(2021年3月31日)

株式会社センコースクールファーム鳥取

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	681,500	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	2,643,209	1年以内返済予定の長期借入金	
商 品		未 払 金	5,122,953
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	1,346,378	リ ー ス 債 務	
前 払 費 用	152,731	未 払 法 人 税 等	899,200
立 替 金		未 払 費 用	2,342,868
未 収 入 金		関係会社短期債務	
繰延税金資産		預 り 金	275,520,765
その他の流動資産		賞 与 引 当 金	1,800,000
中間納付税額		仮受消費税	
仮払消費税		繰延税金負債	
流動資産計	4,823,818	流動負債計	285,685,786
建 物	50,875,783	長期借入金	
構 築 物	13,773,682	長期未払金	58,058
機 械 装 置	1,318,767	長期リース債務	
車 輛 運 搬 具	18,714	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	2,361,548	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		固 定 負 債 計	58,058
有形固定資産計	68,348,494	負 債 合 計	285,743,844
		純資産の部	
営 業 権		資 本 金	10,000,000
借 地 権		資 本 準 備 金	
電話施設利用権		そ の 他 資 本 剰 余 金	
権 利 金			
無形リース資産		資 本 剰 余 金	
無形固定資産計		利 益 準 備 金	
投資有価証券		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 222,571,532
長期貸付金		別 途 積 立 金	
保 証 金		繰越利益剰余金	△ 222,571,532
破産債権更生債権		利 益 剰 余 金	△ 222,571,532
その他の投資		自 己 株 式	
長期繰延税金資産		株 主 資 本 計	△ 212,571,532
貸倒引当金			
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
投 資 等 計		評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
固定資産計	68,348,494	純 資 産 合 計	△ 212,571,532
繰延資産		負 債 及 び 純 資 産 合 計	73,172,312
資 産 合 計	73,172,312		

## 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 …… 最終仕入原価法による原価法

#### 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。

#### 3 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。

当期純利益金額                      5,497,239円