

貸借対照表

(2022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	963,293	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	4,684,302	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	3,364,268
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	1,067,467	リ ー ス 債 務	
前 払 費 用	204,426	未 払 法 人 税 等	299,100
立 替 金		未 払 費 用	2,406,688
未 収 入 金		前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	274,008,484
その他の流動資産	18,093	賞 与 引 当 金	1,881,305
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	6,937,581	流動負債計	281,959,845
建 物	50,421,169	株式給付引当金	300,139
構 築 物	11,479,151	長 期 未 払 金	4,929
機 械 装 置	1,301,708	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	3,656,483	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	305,068
有形固定資産計	66,877,225	負 債 合 計	282,264,913
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	10,000,000
電話施設利用権		資 本 準 備 金	
権 利 金		そ の 他 資 本 剰 余 金	
無形リース資産			
無形固定資産計		資 本 剰 余 金	
投資有価証券		利 益 準 備 金	
長期貸付金		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 218,450,107
保 証 金		別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	△ 218,450,107
その他の投資		利 益 剰 余 金	△ 218,450,107
長期繰延税金資産		自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	△ 208,450,107
投資等計		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
固定資産計	66,877,225	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰延資産		純 資 産 合 計	△ 208,450,107
資 産 合 計	73,814,806	負 債 及 び 純 資 産 合 計	73,814,806

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 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。

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 4,121,425円