

## 第29期 決算公告

平成30年6月22日

千葉県松戸市松飛台250番地

**セノメンテナンスサービス株式会社**

代表取締役 尾崎 徹也

### 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>I 流 動 資 産</b> (	174,377,380)	<b>I 流 動 負 債</b> (	94,806,272)
現 金 及 び 預 金	81,638,354	買 掛 金	25,328,386
売 掛 金	88,181,389	未 払 金	10,655,287
前 払 費 用	1,400,214	未 払 費 用	24,498,103
立 替 金	2,779,135	未 払 法 人 税 等	492,500
出 張 仮 払 金	200,000	未 払 消 費 税	7,242,700
仕 掛 品	262,488	リ ー ス 債 務 ( 流 )	3,566,592
預 け 金	64,800	預 り 金	5,293,104
貸 倒 引 当 金	△ 149,000	賞 与 引 当 金	17,729,600
<b>II 固 定 資 産</b> (	21,352,209)	<b>I 固 定 負 債</b> (	19,252,306)
1 有 形 固 定 資 産 (	18,225,626)	リ ー ス 債 務 ( 固 )	14,860,800
建 物	367,295	退 職 給 付 引 当 金	4,391,506
工 具 、 器 具 及 び 備 品	795,931		
リ ー ス 資 産	17,062,400	負 債 の 部 合 計	114,058,578
2 無 形 固 定 資 産 (	1,245,453)	<b>純 資 産 の 部</b>	
電 話 加 入 権	297,464	<b>I 株 主 資 本</b> (	81,671,011)
ソ フ ト ウ ェ ア	947,989	1 資 本 金	10,000,000
3 投 資 そ の 他 の 資 産 (	1,881,130)	2 利 益 剰 余 金 (	71,671,011)
出 資 金	0	利 益 準 備 金	2,500,000
敷 金 差 入 保 証 金	1,231,130	そ の 他 利 益 剰 余 金 (	69,171,011)
長 期 貸 付 金	650,000	繰 越 利 益 剰 余 金	69,171,011
		純 資 産 の 部 合 計	81,671,011
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>195,729,589</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>195,729,589</b>