

第30期 決算公告

2019年6月21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 (2019年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流 動 資 産 (161,355,066)	I 流 動 負 債 (96,773,037)
現金及び預金	65,781,707	買掛金	212,897
売掛金	90,847,201	リース債務	4,563,984
仕掛品	179,866	未払金	36,605,949
前払費用	1,290,087	未払費用	24,630,572
前払年金費用	386,743	未払法人税等	492,500
預け金	64,800	未払消費税	7,203,800
立替金	2,353,662	預り金	5,065,059
出張仮払金	600,000	賞与引当金	17,998,276
貸倒引当金	△ 149,000		
II 固 定 資 産 (24,220,444)	I 固 定 負 債 (17,195,444)
1 有 形 固 定 資 産 (21,082,701)	リース債務	17,195,444
建物	301,821		
工具、器具及び備品	633,200		
リース資産	20,147,680		
		負 債 の 部 合 計	113,968,481
2 無 形 固 定 資 産 (967,993)	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	670,529	I 株 主 資 本 (71,607,029)
電話加入権	297,464	1 資 本 金	10,000,000
		2 利 益 剰 余 金 (61,607,029)
3 投 資 そ の 他 の 資 産 (2,169,750)	利益準備金	2,500,000
長期貸付金	1,030,000	その他利益剰余金 (59,107,029)
敷金差入保証金	1,139,750	繰越利益剰余金	59,107,029
		純 資 産 の 部 合 計	71,607,029
資 産 の 部 合 計	185,575,510	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	185,575,510