

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

単位:千円

借 方		貸 方	
科 目	金額	科 目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,384,022	流動負債	3,353,359
現金預金	838,428	受託販売未払金	335,706
売掛金	2,409,441	買掛金	777,526
商品及び製品	92,350	短期借入金	1,800,000
原材料及び貯蔵品	265	リース債務	69,101
前渡金	30,000	未払金	22,545
短期貸付金	130,082	未払費用	76,970
短期前払費用	3,633	未払法人税等	3,153
未収入金	28,675	未払消費税等	68,223
立替金	14,316	預り金	122,498
仮払金	843,923	仮受金	15,632
貸倒引当金	△ 7,095	賞与引当金	62,000
固定資産	4,479,316	固定負債	1,165,940
有形固定資産	2,888,416	長期借入金	563,480
建物	1,450,031	長期預り保証金	7,852
構築物	5,037	リース債務	76,988
機械及び装置	9,687	退職給付引当金	399,590
車輛運搬具	16,787	資産除去債務	118,029
工具器具及び備品	81,097		
リース資産	133,288	負債合計	4,519,299
土地	1,192,486	(純資産の部)	
無形固定資産	45,930	株主資本	4,344,039
地上権	3,016	資本金	274,301
電話加入権	359	資本準備金	174,301
ソフトウェア	42,055	利益剰余金	3,929,475
その他の無形固定資産	499	利益準備金	27,000
投資その他の資産	1,544,970	その他利益剰余金	3,902,475
投資有価証券	174,146	別途積立金	1,760,000
関係会社株式	722,515	配当準備積立金	250,000
出資金	4,733	繰越利益剰余金	1,892,475
長期貸付金	259,748	自己株式	△ 34,039
保証金	59,161		
保険料積立金	4,946	純資産合計	4,344,039
長期前払費用	8,381		
開設者預託保証金	16,000		
繰延税金資産	295,338		
資産合計	8,863,339	負債・純資産合計	8,863,339

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,339,659千円

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券 償却原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

③ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

平成10年4月1日以後に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法

平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備、構築物については、定額法

上記以外の有形固定資産は、定率法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

(3) 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の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

④ 重要な引当金の計上方法

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の翌期賞与の支給に備えるため、支払見込額を計上しております。

退職給付引当金

退職給付引当金は、役職員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付債務の見込額に基づく要支給見積額を計上しております。

債務保証損失引当金

債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状況等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

⑤ 消費税等の会計処理

税抜き方式で計上しています。

2. 1株当たり情報に関する注記

①1株当たり当期純損失金額 122円

②1株当たり純資産額 14,967円

3. 重要な後発事象に関する注記 該当なし

4. その他の注記

① 保証債務 関連会社の銀行借入等に対する連帯保証 1,854,114千円

② 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

5. 当期純損失 35,419千円

参考資料

連結貸借対照表
令和2年 3月31日 現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	8,153,740	【流動負債】	5,871,276
現金及び預金	3,359,398	支払手形及び買掛金	1,939,068
受取手形及び売掛金	3,228,729	短期借入金	3,140,000
有価証券	4,761	未払金	229,171
商品及び製品	491,631	預り金	142,631
原材料及び貯蔵品	38,511	リース債務	69,101
その他	1,055,957	未払法人税等	48,102
貸倒引当金	△ 25,250	賞与引当金	129,166
		その他	174,033
【固定資産】	5,772,688	【固定負債】	1,290,755
(有形固定資産)	4,149,543	長期借入金	467,546
建物及び構築物	2,227,664	リース債務	87,124
機械装置及び運搬具	83,177	退職給付に係る負債	607,903
工具、器具及び備品	169,938	その他	128,181
土地	1,502,290		
リース資産	142,673	負債合計	7,162,031
建設仮勘定	23,800	(純資産の部)	
(無形固定資産)	62,233	【株主資本】	6,764,397
ソフトウェア	55,517	資本金	274,301
その他	6,716	資本剰余金	174,301
(投資その他の資産)	1,560,910	利益剰余金	6,349,832
投資有価証券	586,011	自己株式	△ 34,039
長期貸付金	173,452		
保証金	208,145	純資産合計	6,764,397
繰延税金資産	295,338	負債・純資産合計	13,926,428
その他	297,962		
資産合計	13,926,428		

・連結対象子会社等は、以下の通りである。

中部グローバル青果株式会社
株式会社シンナゴヤトレード
名果商事株式会社
ナゴヤ通商株式会社
株式会社セントラルフーズ

参考資料

セントライ青果株式会社 貸借対照表

令和2年度期首（経営統合後合算表）

単位：千円

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,547,256	流動負債	3,659,238
現金預金	1,682,497	受託販売未払金	378,103
売掛金	2,677,542	買掛金	877,357
商品及び製品	93,868	短期借入金	1,800,000
原材料及び貯蔵品	265	リース債務	69,101
前渡金	30,000	未払金	126,477
短期貸付金	130,082	未払費用	108,027
短期前払費用	3,918	未払法人税等	3,355
未収入金	29,665	未払消費税等	70,730
立替金	14,357	預り金	126,059
仮払金	894,753	仮受金	18,024
貸倒引当金	△ 9,695	賞与引当金	82,000
固定資産	6,113,555	固定負債	1,258,310
有形固定資産	3,011,132	長期借入金	563,480
建物	1,522,224	長期預り保証金	17,852
構築物	5,729	リース債務	76,988
機械及び装置	9,687	退職給付引当金	481,960
車輛運搬具	24,529	資産除去債務	118,029
工具器具及び備品	89,133		
リース資産	133,288	負債合計	4,917,549
土地	1,226,539	(純資産の部)	
無形固定資産	78,841	株主資本	6,743,262
地上権	3,016	資本金	274,301
電話加入権	1,226	資本準備金	174,301
ソフトウェア	74,099	利益剰余金	6,328,697
その他の無形固定資産	499	利益準備金	27,000
投資その他の資産	3,023,581	その他利益剰余金	6,301,697
投資有価証券	1,494,179	別途積立金	1,760,000
関係会社株式	792,515	配当準備積立金	250,000
出資金	5,133	繰越利益剰余金	4,291,697
長期貸付金	324,748	自己株式	△ 34,039
保証金	60,121		
保険料積立金	18,136	純資産合計	6,743,262
長期前払費用	8,431		
開設者預託保証金	24,977		
繰延税金資産	295,338		
資産合計	11,660,811	負債・純資産合計	11,660,811