

## 第35期 決算公告

2024年 6月25日

千葉県松戸市松飛台250番地

セノーメンテナンスサービス株式会社

代表取締役 山本 泰広

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 流動資産</b>	( 253,090,963 )	<b>I 流動負債</b>	( 124,964,893 )
現金及び預金	133,233,737	リース債務	997,392
売掛金	116,689,026	未払金	45,927,297
仕掛品	100,000	未払費用	23,906,768
前払費用	729,117	未払法人税等	10,850,800
立替金	2,393,283	未払消費税	12,632,500
その他	94,800	預り金	5,285,772
貸倒引当金	△ 149,000	賞与引当金	25,364,364
<b>II 固定資産</b>	( 41,226,005 )	<b>II 固定負債</b>	( 914,276 )
1 有形固定資産	( 2,121,334 )	リース債務	914,276
建物	56,802		
工具、器具及び備品	294,452		
リース資産	1,770,080		
2 無形固定資産	( 297,464 )		
電話加入権	297,464		
3 投資その他の資産	( 38,807,207 )		
長期貸付金	358,400		
前払年金費用	37,466,057		
敷金差入保証金	982,750		
		負債の部合計	125,879,169
		<b>純資産の部</b>	
		<b>I 株主資本</b>	( 168,437,799 )
		1 資本金	10,000,000
		2 利益剰余金	( 158,437,799 )
		(1)利益準備金	2,500,000
		(2)その他利益剰余金	( 155,937,799 )
		繰越利益剰余金	155,937,799
		純資産の部合計	168,437,799
資産の部合計	294,316,968	負債及び純資産の部合計	294,316,968