

貸借対照表

(2019年3月31日)

厚木センコー運輸株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	12,982,364	支払手形	
受取手形		営業未払金	25,348,815
営業未収入金	8,607,592	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	42,982,155
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	5,316,424
前払費用	3,797,449	未払法人税等	10,733,300
立替金		未払費用	54,841,663
未収入金	189,986,084	前受金	
繰延税金資産		預り金	9,254,427
その他の流動資産	580,356	賞与引当金	29,436,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,627,226
		その他流動負債	729,228
流動資産計	215,953,845	流動負債計	181,269,238
建物		長期借入金	
構築物	1,460,118	長期未払金	539,311
機械装置	316,623	長期リース債務	7,583,737
車輜運搬具	31,113,208	預り保証金	
工具器具備品	1,233,075	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	7,149,042	固定負債計	8,123,048
有形固定資産計	41,272,066	負債合計	189,392,286
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	70,000,000
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	4,536,000		
無形固定資産計	4,536,000	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	18,474,877
保証金	2,472,660	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	18,474,877
その他の投資	10,000	利益剰余金	18,474,877
長期繰延税金資産	13,622,592	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	88,474,877
投資等計	16,105,252	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	61,913,318	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	88,474,877
資産合計	277,867,163	負債及び純資産合計	277,867,163

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 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。

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、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

2 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。

役員賞与引当金 …… センコー(株)からの出向役員に対する年間賞与を月次均等で計上しております。

3 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

40,942,072円