

貸借対照表

(2020年3月31日) 千葉センコー運輸整備株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	64,544,188	支払手形	
受取手形	5,562,159	営業未払金	14,942,416
営業未収入金	47,994,331	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	41,146,274
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品		リ ー ス 債 務	860,639
前 払 費 用	4,913,272	未 払 法 人 税 等	9,763,500
立 替 金		未 払 費 用	25,983,167
未 収 入 金	228,119,301	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	1,454,617
その他の流動資産	1,010,791	賞 与 引 当 金	25,759,760
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,968,014
		その他流動負債	340,560
流動資産計	352,144,042	流動負債計	123,218,947
建 物	9,784,078	長期借入金	
構 築 物	1,026,892	長期未払金	94,515
機 械 装 置	3,770,837	長期リース債務	3,050,652
車 輛 運 搬 具	34,217,822	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	1,616,941	退職給付引当金	14,858,397
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		固定負債計	18,003,564
有形固定資産計	50,416,570	負債合計	141,222,511
営 業 権		純資産の部	
借 地 権	1,636,950	資 本 金	30,000,000
電話施設利用権	1,304,919	資本準備金	
権 利 金	64,167	その他資本剰余金	
無形リース資産	3,545,640		
無形固定資産計	6,551,676	資本剰余金	
投資有価証券	1,050,000	利益準備金	10,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	246,736,658
保 証 金	1,306,380	別 途 積 立 金	14,800,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	231,936,658
その他の投資	485,000	利益剰余金	257,236,658
長期繰延税金資産	16,505,501	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	287,236,658
投 資 等 計	19,346,881	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	76,315,127	評価・換算差額等計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	287,236,658
資 産 合 計	428,459,169	負債及び純資産合計	428,459,169

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 有価証券の評価基準及び評価方法

時 価 の ある も の …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(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)

2 減価償却資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産 …… 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。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法
但し、電話施設利用権は非償却資産です。

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、残存価格を零とする定額法を採用しております。

3 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。

退 職 給 付 引 当 金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

4 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 当期純利益額 43,238,117円