

# 貸借対照表

(2021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	84,998,494	支払手形	
受取手形	807,059	営業未払金	17,201,923
営業未収入金	49,914,427	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	41,753,016
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	865,493
前払費用	1,897,413	未払法人税等	12,299,200
立替金		未払費用	26,991,061
未収入金	230,287,794	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,510,987
その他の流動資産	7,086,574	賞与引当金	25,292,379
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,125,755
		その他流動負債	237,774
<b>流動資産計</b>	<b>374,991,761</b>	<b>流動負債計</b>	<b>129,277,588</b>
建物	15,765,918	長期借入金	
構築物	3,563,967	長期未払金	292,639
機械装置	4,660,384	長期リース債務	2,185,159
車輛運搬具	31,894,998	預り保証金	
工具器具備品	2,377,432	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		<b>固定負債計</b>	<b>17,336,195</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>58,262,699</b>	<b>負債合計</b>	<b>146,613,783</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
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		その他資本剰余金	
無形リース資産	2,757,720		
<b>無形固定資産計</b>	<b>5,699,589</b>	資本剰余金	
投資有価証券	1,200,000	利益準備金	10,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	271,299,150
保証金	1,504,280	別途積立金	14,800,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	281,799,150
その他の投資	485,000	利益剰余金	281,799,150
長期繰延税金資産	16,367,779	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	311,799,150
<b>投資等計</b>	<b>19,557,059</b>	その他有価証券評価差額金	98,175
<b>固定資産計</b>	<b>83,519,347</b>	評価・換算差額等計	98,175
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>311,897,325</b>
<b>資産合計</b>	<b>458,511,108</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>458,511,108</b>

## 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 当期純利益金額 46,162,492円