

貸借対照表

(2023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	85,005,980	支払手形	
受取手形	3,890,117	営業未払金	26,734,389
営業未収入金	70,352,243	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	46,256,877
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	62,400	リ ー ス 債 務	875,290
前 払 費 用	2,260,778	未 払 法 人 税 等	16,553,200
立 替 金		未 払 費 用	28,294,509
未 収 入 金	312,025,889	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	1,669,722
その他の流動資産	575,895	賞 与 引 当 金	27,552,700
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,125,754
		その他の流動負債	529,680
流動資産計	474,173,302	流動負債計	151,592,121
建 物	15,569,544	長期借入金	
構 築 物	2,913,049	長期未払金	573,298
機 械 装 置	2,378,674	長期リース債務	439,496
車 輛 運 搬 具	14,067,087	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	1,470,946	退職給付引当金	5,918,226
土 地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		株式給付引当金	600,278
有形リース資産		固定負債計	7,531,298
有形固定資産計	36,399,300	負債合計	159,123,419
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		その他資本剰余金	
無形リース資産	1,181,880		
無形固定資産計	4,123,749	資本剰余金	
投資有価証券	600,000	利益準備金	10,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	
保 証 金	1,446,480	別 途 積 立 金	14,800,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	317,862,571
その他の投資	495,000	利 益 剰 余 金	343,162,571
長期繰延税金資産	14,442,684	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	373,162,571
投資等計	16,984,164	その他有価証券評価差額金	△ 605,475
固定資産計	57,507,213	評価・換算差額等計	△ 605,475
繰延資産		純資産合計	372,557,096
資産合計	531,680,515	負債及び純資産合計	531,680,515

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)
- 時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法

2 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。

- 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、残存価額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。
- 株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

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 58,452,717 円