

貸借対照表

(2019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	27,818,187	支払手形	
受取手形	2,679,555	営業未払金	13,287,666
営業未収入金	61,239,809	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	30,650,766
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品		リ ー ス 債 務	
前 払 費 用	1,423,754	未 払 法 人 税 等	15,618,100
立 替 金		未 払 費 用	25,895,502
未 収 入 金	233,442,676	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	3,733,143
その他の流動資産	721,616	賞 与 引 当 金	22,098,600
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他流動負債	204,120
流動資産計	327,325,597	流動負債計	111,487,897
建 物	10,171,725	長期借入金	
構 築 物	1,164,751	長期未払金	159,608
機 械 装 置	4,884,586	長期リース債務	
車 輜 運 搬 具	34,336,075	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	2,353,997	退職給付引当金	14,901,851
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	15,061,459
有形固定資産計	52,911,134	負債合計	126,549,356
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	134,167	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	3,076,036	資本剰余金	
投資有価証券	900,000	利益準備金	10,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	234,638,541
保 証 金	1,422,130	別 途 積 立 金	14,800,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	219,838,541
その他の投資	485,000	利益剰余金	245,138,541
長期繰延税金資産	15,366,100	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	275,138,541
投資等計	18,173,230	その他有価証券評価差額金	△ 201,900
固定資産計	74,160,400	評価・換算差額等計	△ 201,900
繰延資産		純 資 産 合 計	274,936,641
資産合計	401,485,997	負債及び純資産合計	401,485,997

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。
貯 蔵 品 …… 移動平均法に基づく原価法

3 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。

4 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。
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。

5 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 62,326,905円