

貸借対照表

(2021年3月31日)

富士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	18,660,223	支払手形	
受取手形		営業未払金	20,280,879
営業未収入金	90,146,678	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	76,364,141
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,218,584	リース債務	7,783,489
前払費用	9,513,898	未払法人税等	55,473,000
立替金		未払費用	52,689,124
未収入金	519,211,712	前受金	
繰延税金資産		預り金	4,866,856
その他の流動資産	1,687,478	賞与引当金	30,049,701
貸倒引当金		役員賞与引当金	1,824,000
		繰延税金負債	
		その他の流動負債	330,000
流動資産計	640,438,573	流動負債計	249,661,190
建物	29,841,617	長期借入金	
構築物	252,999	長期未払金	626,104
機械装置	16,619,324	長期リース債務	7,321,955
車輛運搬具	31,767,197	預り保証金	
工具器具備品	2,547,584	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	12,189,577	固定負債計	7,948,059
有形固定資産計	93,218,298	負債合計	257,609,249
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権	648,588	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	1,050,000		
無形固定資産計	1,698,588	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	7,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	463,771,681
保証金	3,987,250	別途積立金	23,000,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	471,275,681
その他の投資	2,070,000	利益剰余金	965,547,362
長期繰延税金資産	17,472,221	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	501,275,681
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	23,529,471	評価・換算差額等計	
固定資産計	118,446,357	純資産合計	501,275,681
繰延資産		負債及び純資産合計	758,884,930
資産合計	758,884,930		

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 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

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。

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

128,810,213 円