

# 貸借対照表

(2023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	6,245,544	支払手形	
受取手形		営業未払金	33,245,876
営業未収入金	78,315,078	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	63,012,119
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	844,097	リース債務	1,243,242
前払費用	10,207,114	未払法人税等	15,315,000
立替金		未払費用	48,199,609
未収入金	547,068,779	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,364,808
その他の流動資産	1,562,482	賞与引当金	26,460,142
貸倒引当金		役員賞与引当金	1,824,000
		繰延税金負債	
		その他流動負債	127,600
		流動負債計	192,792,396
流動資産計	644,243,094	長期借入金	
建物	39,171,906	長期未払金	463,815
構築物	126,501	長期リース債務	79,153
機械装置	12,627,818	預り保証金	
車両運搬具	57,162,707	株式給付引当金	600,278
工具器具備品	2,856,522	役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	1,143,246
有形リース資産	827,056	負債合計	193,935,642
有形固定資産計	112,772,510	純資産の部	
営業権		資本金	30,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	326,102	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	326,102	利益準備金	7,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	544,491,791
長期貸付金		別途積立金	23,000,000
保証金	3,602,800	繰越利益剰余金	521,491,791
破産債権更生債権		利益剰余金	551,991,791
その他の投資	2,620,000	自己株式	
長期繰延税金資産	12,362,927	株主資本計	581,991,791
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	18,585,727	評価・換算差額等計	
固定資産計	131,684,339	純資産合計	581,991,791
繰延資産		負債及び純資産合計	775,927,433
資産合計	775,927,433		

# 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。

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 当期純利益金額 87,768,846円