

貸借対照表

(2022年3月31日)

北陸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	18,100,084	支払手形	
受取手形		営業未払金	20,373,578
営業未収入金	19,575,543	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	14,463,949
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	1,509,008
前払費用	6,314,008	未払法人税等	363,600
立替金		未払費用	13,298,702
未収入金	74,323,769	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,027,909
その他の流動資産	1,011,549	賞与引当金	5,656,908
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,200,000
		その他の流動負債	194,104
		流動負債計	59,087,758
流動資産計	119,324,953	長期借入金	
建物	12,568,445	長期未払金	442,458
構築物		長期リース債務	4,162,645
機械装置	7,001	預り保証金	
車両運搬具	2,579,600	退職給付引当金	2,020,265
工具器具備品	2,661,226	株式給付引当金	600,278
土地	44,422,200	その他の固定負債	9,283,155
建設仮勘定		固定負債計	16,508,801
有形リース資産	3,955,036	負債合計	75,596,559
有形固定資産計	66,193,508		
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	20,000,000
電話施設利用権	564,468	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	1,134,000		
無形固定資産計	1,698,468	資本剰余金	
投資有価証券	54,450,654	利益準備金	5,000,000
長期貸付金		その他利益剰余金	119,566,270
保証金	1,133,260	別途積立金	9,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	110,466,270
その他の投資	10,000	利益剰余金	124,566,270
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	144,566,270
		その他有価証券評価差額金	22,648,014
投資等計	55,593,914	評価・換算差額等計	22,648,014
固定資産計	123,485,890	純資産合計	167,214,284
繰延資産		負債及び純資産合計	242,810,843
資産合計	242,810,843		

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。

有形リース資産 …… 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。

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。

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。

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 当期純利益金額 ¥ 1, 987, 411