

## 貸借対照表

(2023年3月31日)

神奈川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	294,356	営業未払金	6,988,773
営業未収入金	19,680,801	未払金	42,486,474
前払費用	11,065,181	リース債務	1,569,652
未収入金	123,981,883	未払法人税等	105,000
その他の流動資産	931,318	未払費用	65,086,574
.....	.....	預り金	4,234,382
.....	.....	賞与引当金	47,756,942
.....	.....	役員賞与引当金	3,187,974
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
流動資産計	155,953,539	流動負債計	171,415,771
建物	27,721,564	株式給付引当金	600,278
構築物	5,509,624	長期未払金	861,910
車両運搬具	127,395,637	.....	.....
有形リース資産	940,812	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
有形固定資産計	161,567,637	固定負債計	1,462,188
電話施設利用権	147,784	負債合計	172,877,959
無形リース資産	462,000	純資産の部	
.....	.....	資本金	10,000,000
.....	.....	資本準備金	.....
.....	.....	その他資本剰余金	.....
無形固定資産計	609,784	資本剰余金	.....
保証金	1,073,800	利益準備金	2,500,000
その他の投資	10,000	その他利益剰余金	158,968,189
長期繰延税金資産	25,131,388	別途積立金	.....
.....	.....	繰越利益剰余金	158,968,189
.....	.....	利益剰余金	161,468,189
.....	.....	自己株式	.....
.....	.....	株主資本計	171,468,189
.....	.....	.....	.....
投資等計	26,215,188	.....	.....
固定資産計	188,392,609	その他有価証券評価差額金	.....
.....	.....	評価・換算差額等計	.....
資産合計	344,346,148	純資産合計	171,468,189
.....	.....	負債及び純資産合計	344,346,148

## 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 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。

#### 2 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。

#### 3 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 当期純損失金額

15,895,187円