

貸借対照表

(2020年3月31日)

関東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 | 22,410,639 | 支払手形 | |
| 受取手形 | 11,599,800 | 営業未払金 | 117,633,440 |
| 営業未収入金 | 176,723,834 | 1年以内返済予定の 長期借入金 | |
| 商品 | | 未払金 | 60,643,786 |
| 仕掛品 | | リース未払金 | |
| 貯蔵品 | 32,410 | リース債務 | 14,084,274 |
| 前払費用 | 2,775,819 | 未払法人税等 | 10,630,400 |
| 立替金 | | 未払費用 | 51,871,956 |
| 未収入金 | 57,281,310 | 前受金 | |
| 繰延税金資産 | | 預り金 | 6,325,492 |
| その他の流動資産 | 419,495 | 賞与引当金 | 54,065,148 |
| 貸倒引当金 | | 役員賞与引当金 | 2,946,875 |
| | | 繰延税金負債 | |
| 流動資産計 | 271,243,307 | 流動負債計 | 318,201,371 |
| 建物 | 39,725,151 | 長期借入金 | |
| 構築物 | 16,132,667 | 長期未払金 | 1,646,780 |
| 機械装置 | 2 | 長期リース債務 | 64,184,260 |
| 車両運搬具 | 173,144,737 | 預り保証金 | |
| 工具器具備品 | 3,440,050 | 退職給付引当金 | |
| 土地 | 281,164,567 | 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 | 55,472,922 | 固定負債計 | 65,831,040 |
| 有形固定資産計 | 569,080,096 | 負債合計 | 384,032,411 |
| 営業権 | | 純資産の部 | |
| 借地権 | 7,769,000 | 資本金 | 90,000,000 |
| 電話施設利用権 | 1,127,475 | 資本準備金 | |
| 権利金 | | その他資本剰余金 | |
| 無形リース資産 | 15,117,844 | | |
| 無形固定資産計 | 24,014,319 | 資本剰余金 | |
| 投資有価証券 | | 利益準備金 | 14,410,720 |
| 長期貸付金 | | その他利益剰余金 | 401,142,819 |
| 保証金 | 2,275,540 | 別途積立金 | |
| 破産債権更生債権 | | 繰越利益剰余金 | 401,142,819 |
| その他の投資 | 20,000 | 利益剰余金 | 415,553,539 |
| 長期繰延税金資産 | 22,952,688 | 自己株式 | |
| 貸倒引当金 | | 株主資本計 | 505,553,539 |
| 投資等計 | 25,248,228 | その他有価証券評価差額金 | |
| 固定資産計 | 618,342,643 | 評価・換算差額等計 | |
| 繰延資産 | | 純資産合計 | 505,553,539 |
| 資産合計 | 889,585,950 | 負債及び純資産合計 | 889,585,950 |

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

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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 21,767,950円