

貸借対照表

(2021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	34,762,402	支払手形	
受取手形	10,841,900	営業未払金	89,522,970
営業未収入金	163,938,753	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	79,195,057
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	20,142,912
前払費用	3,798,474	未払法人税等	41,743,700
立替金		未払費用	50,065,511
未収入金	125,298,576	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,447,325
その他の流動資産	407,871	賞与引当金	56,762,742
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,956,875
		繰延税金負債	
流動資産計	339,047,976	流動負債計	343,837,092
建物	35,285,376	長期借入金	
構築物	14,827,257	長期未払金	1,774,720
機械装置	2	長期リース債務	77,790,265
車輛運搬具	195,890,125	預り保証金	
工具器具備品	2,583,180	退職給付引当金	
土地	44,311,000	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	75,714,925	固定負債計	79,564,985
有形固定資産計	368,611,865	負債合計	423,402,077
		純資産の部	
営業権		資本金	90,000,000
借地権	7,769,000	資本準備金	
電話施設利用権	1,127,475	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産	11,821,164	資本剰余金	
無形固定資産計	20,717,639	利益準備金	15,499,000
投資有価証券		その他利益剰余金	312,376,626
長期貸付金		別途積立金	
保証金	2,413,643	繰越利益剰余金	312,376,626
破産債権更生債権		利益剰余金	327,875,626
その他の投資	20,000	自己株式	
長期繰延税金資産	110,466,580	株主資本計	417,875,626
貸倒引当金		その他有価証券評価差額金	
投資等計	112,900,223	評価・換算差額等計	
固定資産計	502,229,727	純資産合計	417,875,626
繰延資産		負債及び純資産合計	841,277,703
資産合計	841,277,703		

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。

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 76,795,113円