

貸借対照表

(2019年3月31日)

柏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	59,516,198	支払手形	
受取手形		営業未払金	11,305,998
営業未収入金	2,653,224	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	43,088,496
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	7,465,130
前払費用	4,878,692	未払法人税等	41,025,400
立替金		未払費用	55,112,018
未収入金	166,972,948	前受金	
繰延税金資産		預り金	2,964,260
その他の流動資産	2,137,945	賞与引当金	39,681,744
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	236,159,007	流動負債計	200,643,046
建物		長期借入金	
構築物	10,065,040	長期未払金	586,379
機械装置	2,301,981	長期リース債務	15,063,588
車両運搬具	95,854,982	預り保証金	
工具器具備品	1,169,917	退職給付引当金	372,650
土地		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	3,508,276	固定負債計	16,022,617
有形固定資産計	112,900,196	負債合計	216,665,663
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金	3,135,005	その他資本剰余金	
無形リース資産	17,112,788		
無形固定資産計	20,247,793	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	2,858,820
長期貸付金		その他利益剰余金	139,822,467
保証金	197,900	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	139,822,467
その他の投資	10,000	利益剰余金	142,681,287
長期繰延税金資産	19,832,054	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	172,681,287
投資等計	20,039,954	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	153,187,943	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	172,681,287
資産合計	389,346,950	負債及び純資産合計	389,346,950

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 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。

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。

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 当期純利益金額

63,038,111円