

貸借対照表

(2023年3月31日)

センコー汽船株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	30,000	営業未払金	629,846,768
受取手形	5,303,457	未払金	176,950,909
営業未収入金	936,657,656	設備未払金	
商品		リース未払金	
貯蔵品	49,985,704	リース債務	
前払金		未払法人税等	36,671,500
前払費用	2,871,184	未払事業税	
立替金		未払消費税	
未収入金	51,209,605	未払費用	10,627,856
その他流動資産	55,086,991	関係会社債務	
		前受金	
		預り金	3,585,492,138
		賞与引当金	20,551,887
		役員賞与引当金	7,710,000
		その他流動負債	11,054,399
		流動負債計	4,478,905,457
流動資産計	1,101,144,597	長期借入金	
建築物		長期未払金	91,773
構築物		株式給付引当金	500,771
機械装置		船舶特別修繕引当金	64,094,309
船舶	3,898,300,503	退職給付引当金	
工具器具備品	379,837	役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定	214,736,826	固定負債計	64,686,853
有形リース資産		負債合計	4,543,592,310
有形固定資産計	4,113,417,166	純資産の部	
営業権		資本金	100,000,000
電話施設利用権	739,900	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
ソフトウェア	176,984		
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	916,884	利益準備金	25,000,000
投資有価証券	990,500	その他利益剰余金	566,134,793
長期貸付金	1,050,000	別途積立金	
保証金	798,000	繰越利益剰余金	566,134,793
破産債権更生債権		利益剰余金	591,134,793
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	16,409,956	株主資本計	691,134,793
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	19,248,456	評価・換算差額等計	
固定資産計	4,133,582,506	純資産合計	691,134,793
繰延資産		負債及び純資産合計	5,234,727,103
資産合計	5,234,727,103		

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 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

3 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 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 …… 定額法
但し、電話施設利用権は非償却資産です

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。

船舶特別修繕引当金 …… 将来支出する修繕費用に充てるため船舶安全法に規定する定期検査費用の当期に対応する見積額を計上しております

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。

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 当期純利益額 178,235,888 円