

# 貸借対照表

(2021年3月31日)

京都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	19,908,352	支払手形	
受取手形	10,376,911	営業未払金	51,898,128
営業未収入金	171,336,824	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	58,413,133
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	27,098,466
前払費用	8,876,074	未払法人税等	12,840,800
立替金		未払費用	24,371,004
未収入金	17,650	前受金	
繰延税金資産		預り金	43,274,520
その他の流動資産	1,758,064	賞与引当金	9,592,200
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,000,000
		その他の流動負債	740,245
流動資産計	212,273,875	流動負債計	231,228,496
建物	3,129,286	長期借入金	
構築物	3,152,308	長期未払金	1,203,226
機械装置	3	長期リース債務	67,144,228
車両運搬具	91,719,090	預り保証金	
工具器具備品	1,474,943	退職給付引当金	
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	72,237,472	固定負債計	68,347,454
有形固定資産計	171,713,102	負債合計	299,575,950
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	90,000,000
電話施設利用権	392,000	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	13,597,550		
無形固定資産計	13,989,550	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	203,220
長期貸付金	1,146,878	その他利益剰余金	33,266,357
保証金	17,683,368	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	33,266,357
その他の投資	400,000	利益剰余金	33,469,577
長期繰延税金資産	5,838,754	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	123,469,577
投資等計	25,069,000	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	210,771,652	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	123,469,577
資産合計	423,045,527	負債及び純資産合計	423,045,527

# 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 当期純利益金額 23,998,556 円