

貸借対照表

(2022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	21,967,831	支払手形	
受取手形	13,227,609	営業未払金	53,837,345
営業未収入金	194,398,551	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	50,419,768
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	27,730,510
前払費用	9,796,906	未払法人税等	19,345,300
立替金		未払費用	27,875,436
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	45,429,428
その他の流動資産	1,804,863	賞与引当金	13,465,300
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,000,000
		その他の流動負債	1,093,796
流動資産計	241,195,760	流動負債計	242,196,883
建物	4,315,837	長期借入金	
構築物	4,468,522	長期未払金	1,558,267
機械装置	3	長期リース債務	44,924,951
車両運搬具	98,782,712	その他の固定負債	1,300,000
工具器具備品	2,506,724	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		株式給付引当金	600,278
有形リース資産	56,628,255	固定負債計	48,383,496
有形固定資産計	166,702,053	負債合計	290,580,379
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	8,988,910	資本剰余金	
無形固定資産計	9,380,910	利益準備金	1,403,100
投資有価証券		その他利益剰余金	62,549,244
長期貸付金	587,742	別途積立金	
保証金	18,538,488	繰越利益剰余金	62,549,244
破産債権更生債権		利益剰余金	63,952,344
その他の投資	400,000	自己株式	
長期繰延税金資産	7,727,770	株主資本計	153,952,344
貸倒引当金			
投資等計	27,254,000	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	203,336,963	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	153,952,344
資産合計	444,532,723	負債及び純資産合計	444,532,723

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。

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。

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 42,481,567 円