

貸借対照表

(2022年3月31日)

ロジファクタリング株式会社

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-------------|--------------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 現金・預金 | 9,833,663 | 支払手形 | |
| 受取手形 | | 営業未払金 | 1,745,107 |
| 営業未収入金 | 35,619,533 | 1年以内返済予定の 長期借入金 | |
| 商品 | | 未払金 | 9,568,996 |
| 仕掛品 | | リース未払金 | |
| 貯蔵品 | | リース債務 | |
| 前払費用 | 208,500 | 未払法人税等 | 6,445,900 |
| 立替金 | | 未払費用 | 2,394,602 |
| 未収入金 | 88,741,938 | 前受金 | |
| 繰延税金資産 | | 預り金 | 696,239 |
| その他の流動資産 | 2,773,443 | 賞与引当金 | |
| 貸倒引当金 | | 役員賞与引当金 | 2,315,000 |
| 流動資産計 | 137,177,077 | 流動負債計 | 23,165,844 |
| 建物 | | 長期借入金 | |
| 構築物 | | 長期未払金 | |
| 機械装置 | | 長期リース債務 | |
| 車両運搬具 | | 預り保証金 | |
| 工具器具備品 | | 退職給付引当金 | |
| 土地 | | 株式給付引当金 | 600,278 |
| 建設仮勘定 | | 長期繰延税金負債 | |
| 有形リース資産 | | 固定負債計 | 600,278 |
| 有形固定資産計 | | 負債合計 | 23,766,122 |
| 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 | | その他資本剰余金 | |
| 無形リース資産 | | 資本剰余金 | |
| 無形固定資産計 | | 利益準備金 | 1,680,000 |
| 投資有価証券 | | その他利益剰余金 | 83,224,143 |
| 長期貸付金 | 420,000 | 別途積立金 | |
| 保証金 | 140,000 | 繰越利益剰余金 | 83,224,143 |
| 破産債権更生債権 | | 利益剰余金 | 84,904,143 |
| その他の投資 | | 自己株式 | |
| 長期繰延税金資産 | 933,188 | 株主資本計 | 114,904,143 |
| 貸倒引当金 | | その他有価証券評価差額金 | |
| 投資等計 | 1,493,188 | 評価・換算差額等計 | |
| 固定資産計 | 1,493,188 | 純資産合計 | 114,904,143 |
| 繰延資産 | | 負債及び純資産合計 | 138,670,265 |
| 資産合計 | 138,670,265 | | |

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 引当金の計上基準

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。

2 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 16,197,716 円