

貸借対照表

(2023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	12,651,188	支払手形	
受取手形		営業未払金	2,138,407
営業未収入金	37,106,983	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	8,337,853
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	199,350	未払法人税等	4,265,900
立替金		未払費用	2,468,137
未収入金	99,122,432	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,028,288
その他の流動資産	810,000	賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,361,000
流動資産計	149,889,953	流動負債計	20,599,585
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	1,200,556
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	1,200,556
有形固定資産計		負債合計	21,800,141
		純資産の部	
営業権		資本金	30,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計		利益準備金	2,165,880
投資有価証券		その他利益剰余金	98,291,700
長期貸付金	1,170,000	別途積立金	
保証金	140,000	繰越利益剰余金	98,291,700
破産債権更生債権		利益剰余金	100,457,580
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	1,057,768	株主資本計	130,457,580
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	2,367,768	評価・換算差額等計	
固定資産計	2,367,768	純資産合計	130,457,580
繰延資産		負債及び純資産合計	152,257,721
資産合計	152,257,721		

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 20,412,237 円