

貸借対照表

(2021年3月31日)

ロジソリューション株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	5,000,391	支払手形	
受取手形	31,316,826	営業未払金	51,711,694
営業未収入金	280,874,078	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	33,027,078
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品		リ ー ス 債 務	5,128,866
前 払 費 用	5,064,142	未 払 法 人 税 等	29,920,000
立 替 金		未 払 費 用	22,879,543
未 収 入 金	162,473,576	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	1,262,632
その他の流動資産	67,525	賞 与 引 当 金	46,052,424
貸倒引当金		役員賞与引当金	14,655,000
		繰延税金負債	
流動資産計	484,796,538	流動負債計	204,637,237
建 物		長期借入金	
構 築 物		長期未払金	540,781
機 械 装 置		長期リース債務	10,879,975
車 輛 運 搬 具		預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品		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		固定負債計	11,420,756
有形固定資産計		負債合計	216,057,993
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	30,000,000
電話施設利用権	72,000	資 本 準 備 金	
権 利 金	180,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	
無形リース資産	14,461,681		
無形固定資産計	14,713,681	資 本 剰 余 金	
投資有価証券		利 益 準 備 金	7,500,000
長期貸付金		そ の 他 利 益 剰 余 金	271,152,662
保 証 金	1,836,260	別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	271,152,662
その他の投資		利 益 剰 余 金	278,652,662
長期繰延税金資産	23,364,176	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	308,652,662
投 資 等 計	25,200,436	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
固 定 資 産 計	39,914,117	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	308,652,662
資 産 合 計	524,710,655	負債及び純資産合計	524,710,655

個 別 注 記 表

ロジソリューション株式会社

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

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 52,879,748円