

# 貸借対照表

(2022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	10,000,983	支払手形	
受取手形	29,611,825	営業未払金	40,969,117
営業未収入金	130,454,517	1年以内返済予定の 長期借入金	
商		未払金	41,885,781
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	4,625,129
前払費用	6,096,701	未払法人税等	20,132,900
立替金		未払費用	20,633,723
未収入金	330,680,873	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,283,680
その他の流動資産	134,065	賞与引当金	45,828,312
貸倒引当金		役員賞与引当金	11,500,000
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>506,978,964</b>	<b>流動負債計</b>	<b>186,858,642</b>
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	455,627
機械装置		長期リース債務	9,183,596
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		株式給付引当金	8,904,663
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		<b>固定負債計</b>	<b>18,543,886</b>
<b>有形固定資産計</b>		<b>負債合計</b>	<b>205,402,528</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金	337,600	その他資本剰余金	
無形リース資産	12,418,342		
<b>無形固定資産計</b>	<b>12,755,942</b>	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	304,802,565
保証金	2,004,510	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	304,802,565
その他の投資		利益剰余金	312,302,565
長期繰延税金資産	25,965,677	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	342,302,565
<b>投資等計</b>	<b>27,970,187</b>	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>40,726,129</b>	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>342,302,565</b>
<b>資産合計</b>	<b>547,705,093</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>547,705,093</b>

# 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 60,089,503 円