

# 貸借対照表

(2023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	5,000,380	支払手形	
受取手形	28,847,673	営業未払金	44,054,915
営業未収入金	124,204,810	1年以内返済予定の長期借入金	
商品		未払金	29,590,330
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	4,565,406
前払費用	6,547,475	未払法人税等	32,901,400
立替金		未払費用	23,647,827
未収入金	414,497,367	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,460,130
その他の流動資産	122,600	賞与引当金	65,910,686
貸倒引当金		役員賞与引当金	7,280,000
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>579,220,305</b>	<b>流動負債計</b>	<b>209,410,694</b>
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	490,091
機械装置		長期リース債務	4,618,190
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	11,106,761
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>16,215,042</b>
<b>有形固定資産計</b>		<b>負債合計</b>	<b>225,625,736</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	223,200	その他資本剰余金	
無形リース資産	8,201,668		
<b>無形固定資産計</b>	<b>8,424,868</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	362,374,231
保証金	2,025,510	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	362,374,231
その他の投資		利益剰余金	369,874,231
長期繰延税金資産	35,829,284	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	399,874,231
投資等計	37,854,794	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>46,279,662</b>	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>399,874,231</b>
<b>資産合計</b>	<b>625,499,967</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>625,499,967</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。

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 87,616,066円