

貸借対照表

(2021年3月31日)

南大阪センコー運輸整備株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	90,034,177	支払手形	
受取手形	411,981	営業未払金	246,335,053
営業未収入金	264,688,962	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	124,682,503
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,237,619	リース債務	5,338,455
前払費用	9,400,530	未払法人税等	127,288,800
立替金		未払費用	116,666,031
未収入金	1,025,235,359	前受金	
繰延税金資産		預り金	7,341,466
その他の流動資産	2,569,730	賞与引当金	118,391,112
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,000,000
		繰延税金負債	
流動資産計	1,393,578,358	流動負債計	749,043,420
建物	13,528,306	長期借入金	
構築物	8,339	長期未払金	401,016
機械装置	9,795,887	長期リース債務	13,939,920
車両運搬具	183,828,467	預り保証金	
工具器具備品	6,789,939	その他の固定負債	2,240,600
土地		役員退職慰労引当金	1,290,000
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	12,012,463	固定負債計	17,871,536
有形固定資産計	225,963,401	負債合計	766,914,956
ソフトウェア	210,840	純資産の部	
借地権		資本金	90,000,000
電話施設利用権	720,727	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	5,417,384		
無形固定資産計	6,348,951	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	22,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	848,287,283
保証金	42,431,790	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	848,287,283
その他の投資	150,000	利益剰余金	870,787,283
長期繰延税金資産	59,229,739	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	960,787,283
投資等計	101,811,529	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	334,123,881	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	960,787,283
資産合計	1,727,702,239	負債及び純資産合計	1,727,702,239

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯 蔵 品 …… 個別法に基づく原価法

2 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております。

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。

3 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

役員退職慰労引当金 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4 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 327,641,195 円