

貸借対照表

(2022年3月31日)

宮崎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	10,469,022	支払手形	
受取手形	21,052,082	営業未払金	2,072,295
営業未収入金	82,597,342	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	50,481,683
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	3,090,422	リ ー ス 債 務	1,360,988
前 払 費 用	6,810,307	未 払 法 人 税 等	10,071,900
立 替 金		未 払 費 用	33,771,391
未 収 入 金	121,140,385	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	2,550,273
その他の流動資産	16,241,992	賞 与 引 当 金	40,650,052
貸倒引当金	△ 61,518	役員賞与引当金	3,430,000
		その他の流動負債	178,190
流動資産計	261,340,034	流動負債計	144,566,772
建 物	143,075,662	長期借入金	
構 築 物	21,502,797	長期未払金	896,802
機 械 装 置	31,366,514	長期リース債務	3,074,937
車 輦 運 搬 具	153,908,582	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	12,568,253	退職給付引当金	31,060,540
土 地	30,491,000	役員退職慰労引当金	1,200,000
建設仮勘定		株式給付引当金	900,417
有形リース資産	2,614,298	固定負債計	37,132,696
有形固定資産計	395,527,106	負債合計	181,699,468
営 業 権		純資産の部	
借 地 権	4,000,000	資 本 金	90,000,000
電話施設利用権	2,355,161	資 本 準 備 金	6,338,853
権 利 金		そ の 他 資 本 剰 余 金	
無形リース資産	1,400,000		
無形固定資産計	7,755,161	資 本 剰 余 金	6,338,853
投資有価証券	2,250,000	利 益 準 備 金	15,714,000
長期貸付金		そ の 他 利 益 剰 余 金	411,523,264
保 証 金	7,767,110	別 途 積 立 金	23,300,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	388,223,264
その他の投資	3,283,763	利 益 剰 余 金	427,237,264
長期繰延税金資産	29,776,174	自 己 株 式	
貸倒引当金	△ 2,423,763	株 主 資 本 計	523,576,117
投資等計	40,653,284	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
固定資産計	443,935,551	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰延資産		純資産合計	523,576,117
資産合計	705,275,585	負債及び純資産合計	705,275,585

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 有価証券の評価基準及び評価方法

- 時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- 時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法

2 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。

- 仕 掛 品 …… 最終仕入原価法に基づく原価法
- 貯 蔵 品 …… 自動車運送業については移動平均法に基づく原価法
自動車整備業については最終仕入原価法に基づく原価法

3 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。

4 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。
- 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。
- 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。
- 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。

5 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

45,893,942円