

貸借対照表

センコーナガセ物流株式会社

(2022年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	2,633,186,006	負 債 の 部	1,993,697,710
流 動 資 産	570,224,539	流 動 負 債	438,750,710
現金及び預金	308,294,920	営業未払金	158,464,746
営業未収入金	258,845,999	1年以内返済予定の長期借入金	113,340,000
前払費用	943,064	未払金	70,315,873
未収入金	230,655	未払法人税等	45,776,261
仮払金	0	未払費用	16,544,000
繰延税金資産	0	預り金	1,596,830
貸倒引当金	0	賞与引当金	28,713,000
その他流動資産	1,909,901	役員賞与引当金	4,000,000
固 定 資 産	2,062,961,467	仮受金	
有 形 固 定 資 産	1,985,186,702	短期借入金	
建 物	1,053,519,630	固 定 負 債	1,554,947,000
構 築 物	27,298,007	長期借入金	1,492,210,000
機 械 装 置	57,947,732	退職給付引当金	62,737,000
車両運搬具	5		
工具、器具及び備品	9,560,374	純 資 産 の 部	639,488,296
土地	836,860,954	株 主 資 本	639,488,296
建設仮勘定	0	資 本 金	401,000,000
無 形 固 定 資 産	26,184,530	利 益 剰 余 金	238,488,296
電話加入権	0	利益準備金	107,531,000
諸利用権	964,790	別途積立金	0
その他		繰越利益剰余金	130,957,296
ソフトウェア	25,219,740		
投資その他の資産	51,590,235		
関係会社株式	0		
繰延税金資産	43,231,235		
その他投資等	8,359,000		
資 産 合 計	2,633,186,006	負債及び純資産合計	2,633,186,006

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

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

① 時価のある有価証券は、期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(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しております。)

② 時価のない有価証券は、移動平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 評価基準…原価法 (収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 評価方法

・商品 — 月次総平均法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な資産の耐用年数については、以下の通りであります。

建物 (附属設備除く) 8年～50年

機械装置 7年～12年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な資産の耐用年数については、以下の通りであります。

自社利用分のソフトウェア 5年

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

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

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

(2) 従業員賞与引当金

従業員の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員への賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

(5) 役員退職給与慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

当期純利益金額

88,311,705円