

貸借対照表

(2023年3月31日)

奈良センコー物流株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金		支払手形	
受取手形		営業未払金	110,769,156
営業未収入金	191,157,905	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	17,948,911
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	838,050	リ ー ス 債 務	4,947,062
前 払 費 用	6,032,237	未 払 法 人 税 等	29,673,400
立 替 金		未 払 費 用	22,388,766
未 収 入 金	297,314,207	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	2,081,223
その他の流動資産	1,457,078	賞 与 引 当 金	33,213,145
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,465,000
		繰延税金負債	
流動資産計	496,799,477	流動負債計	224,486,663
建 物	18,758,297	株式給付引当金	1,502,313
構 築 物	8,937,077	長 期 未 払 金	335,188
機 械 装 置	129,800	長 期 リ ー ス 債 務	2,673,316
車 輜 運 搬 具	122,239,427	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	1,823,673	退 職 給 付 引 当 金	
土 地		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	
建 設 仮 勘 定		長 期 繰 延 税 金 負 債	
有形リース資産	6,348,249	固 定 負 債 計	4,510,817
有形固定資産計	158,236,523	負 債 合 計	228,997,480
		純資産の部	
営 業 権		資 本 金	50,000,000
借 地 権	15,312,963	資 本 準 備 金	
電 話 施 設 利 用 権	2,220,687	そ の 他 資 本 剰 余 金	
権 利 金	107,968		
無形リース資産	385,000	資 本 剰 余 金	
無形固定資産計	18,026,618	利 益 準 備 金	12,500,000
投資有価証券		そ の 他 利 益 剰 余 金	416,798,357
長 期 貸 付 金	754,554	別 途 積 立 金	
保 証 金	21,061,730	繰 越 利 益 剰 余 金	416,798,357
破産債権更生債権		利 益 剰 余 金	429,298,357
そ の 他 の 投 資		自 己 株 式	
長期繰延税金資産	13,416,935	株 主 資 本 計	479,298,357
貸倒引当金			
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
投資等計	35,233,219	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
固定資産計	211,496,360	純 資 産 合 計	479,298,357
繰 延 資 産		負 債 及 び 純 資 産 合 計	708,295,837
資 産 合 計	708,295,837		

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 …… 移動平均法に基づく原価法

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

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。

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。

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 98,920,444円