

# 貸借対照表

(2021年3月31日)

岡山センコー運輸株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	80,957,872	支払手形	
受取手形	162,771,719	営業未払金	32,902,835
営業未収入金	67,358,498	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	45,567,879
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	2,377,587	リ ー ス 債 務	7,971,556
前 払 費 用	11,676,435	未 払 法 人 税 等	19,578,000
立 替 金		未 払 費 用	37,730,122
未 収 入 金		前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	152,121,407
その他の流動資産	1,215,512	賞 与 引 当 金	21,809,712
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,952,000
		繰延税金負債	
流動資産計	326,357,623	流動負債計	320,633,511
建 物	4,430,920	長期借入金	
構 築 物	1,532,858	長期未払金	568,013
機 械 装 置	2,878,912	長期リース債務	13,315,034
車 輛 運 搬 具	149,284,338	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	1,649,962	退職給付引当金	25,027,909
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	14,823,646	固定負債計	38,910,956
有形固定資産計	174,600,636	負債合計	359,544,467
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	80,000,000
電話施設利用権	1,171,827	資本準備金	
権 利 金		その他資本剰余金	
無形リース資産	4,369,590		
無形固定資産計	5,541,417	資本剰余金	
投資有価証券	21,200,816	利益準備金	4,420,000
長期貸付金		その他利益剰余金	105,613,994
保 証 金	14,282,532	別 途 積 立 金	9,000,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	96,613,994
その他の投資	10,000	利 益 剰 余 金	110,033,994
長期繰延税金資産	15,176,266	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	190,033,994
投資等計	50,669,614	その他有価証券評価差額金	7,590,829
固定資産計	230,811,667	評価・換算差額等計	7,590,829
繰延資産		純 資 産 合 計	197,624,823
資産合計	557,169,290	負債及び純資産合計	557,169,290

## 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)

#### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 …… 先入先出法に基づく原価法

#### 3 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 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 …… 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

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。

#### 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 43,564,435円