

# 貸借対照表

(2023年3月31日)

大阪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	113,077,851	支払手形	
受取手形	125,423,247	営業未払金	385,260,063
営業未収入金	585,205,923	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	83,507,228
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	4,448,006
前払費用	27,882,456	未払法人税等	55,287,300
立替金		未払費用	115,099,784
未収入金	1,064,195,100	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,900,425
その他の流動資産	2,861,688	賞与引当金	181,693,385
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,465,000
		繰延税金負債	10,173,329
流動資産計	1,918,646,265	流動負債計	842,834,520
建物	21,769,266	長期借入金	
構築物	3,113,211	長期未払金	1,383,484
機械装置		長期リース債務	7,403,107
車両運搬具	120,244,085	預り保証金	
工具器具備品	12,666,638	退職給付引当金	
土地	267,800,208	株式給付引当金	1,301,681
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	10,088,272
有形固定資産計	425,593,408	負債合計	852,922,792
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	90,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	10,791,888	資本剰余金	
無形固定資産計	10,791,888	利益準備金	22,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	1,616,007,654
長期貸付金	13,396,700	別途積立金	126,300,000
保証金	82,808,710	繰越利益剰余金	1,489,707,654
破産債権更生債権		利益剰余金	1,638,507,654
その他の投資	46,394,518	自己株式	
長期繰延税金資産	83,798,957	株主資本計	1,728,507,654
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	226,398,885	評価・換算差額等計	
固定資産計	662,784,181	純資産合計	1,728,507,654
繰延資産		負債及び純資産合計	2,581,430,446
資産合計	2,581,430,446		

# 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 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。

### 2 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。

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。

### 3 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 279,266,384 円