

貸借対照表

(2021年3月31日)

三協物流荷役株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	147,219,457	支払手形	
受取手形		営業未払金 (買掛金)	71,041,147
営業未収入金 (売掛金)	90,365,973	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金 (未払金・一年以内長期未払金)	15,526,874
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	3,408,040
短期貸付金	313,870	未払消費税	6,836,400
前払費用	485,224	未払法人税等	10,843,500
立替金	240,022,000	未払費用	8,374,804
未収入金	8,926	前受金	
繰延税金資産		預り金	
その他の流動資産		賞与引当金	9,962,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	1,300,000
前払金		出向者賞与引当金	609,000
流動資産計	478,415,450	流動負債計	127,901,765
建物 (建物、建物付属設備)	13,209,348	長期借入金	
構築物	11,117	長期未払金	
機械装置	135,417	長期リース債務	1,148,418
車輛運搬具	42,944,919	預り保証金	
工具器具備品	5,929,778	退職給付引当金	4,036,282
土地	24,851,734	株式給付引当金	
一括償却資産	396,467	長期繰延税金負債	
有形リース資産	4,218,950	固定負債計	5,184,700
有形固定資産計	91,697,730	負債合計	133,086,465
		純資産の部	
営業権		資本金	10,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	627,649	その他資本剰余金	
ソフトウェア	2,814,000		
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	3,441,649	利益準備金	2,500,000
出資金	405,000	その他利益剰余金	435,305,872
長期貸付金		別途積立金	142,027,828
保証金 (差入保証金・リサイクル預託金・敷金)	141,420	繰越利益剰余金	293,278,044
破産債権更生債権		利益剰余金	437,805,872
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	6,456,088	株主資本計	447,805,872
貸倒引当金			
敷金	335,000	その他有価証券評価差額金	
投資等計	7,337,508	評価・換算差額等計	
固定資産計	102,476,887	純資産合計	447,805,872
繰延資産		負債及び純資産合計	580,892,337
資産合計	580,892,337		

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

貯蔵品 …… 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

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) …… 法人税法の規定による定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く。)については、

法人税法に規定する定額法を採用しております。

また、法人税法の改定に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び

構築物については、定額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、残存価格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あてるため、支給額に基づいて計上しております。

役員賞与引当金 …… 役員に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額に基づいて計上しております。

出向者賞与引当金 …… 出向者に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額に基づいて計上しております。

退職給付引当金 …… 従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度(一部、中退共制度)に基づく期末要支給額により計上しております。

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方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当会計年度の費用として処理しております。

II 当期純利益金額 46,459,331円