

貸借対照表

(2022年3月31日)

三協ロジスティクス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	97,282,166	支払手形	
受取手形		営業未払金	4,854,410
営業未収入金	24,880,882	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	14,529,942
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	560,557	未払法人税等	4,546,400
立替金	90,459,961	未払費用	1,321,890
未収法人税等		未払消費税	5,872,900
未収入金		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	
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	213,183,566	流動負債計	31,125,542
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品		退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		株式給付引当金	
有形リース資産		固定負債計	
有形固定資産計		負債合計	31,125,542
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	3,000,000
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			
無形固定資産計		資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	750,000
長期貸付金		その他利益剰余金	178,750,560
保証金		別途積立金	39,468,716
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	139,281,844
その他の投資		利益剰余金	179,500,560
長期繰延税金資産	442,536	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	182,500,560
投資等計	442,536	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	442,536	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	182,500,560
資産合計	213,626,102	負債及び純資産合計	213,626,102

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 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 26, 264, 790円