

貸借対照表

(2020年3月31日)

山陽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	1,548,387	支払手形	
受取手形		営業未払金	
営業未収入金	1,070,300	1年以内返済予定の長期借入金	
商 品		未 払 金	13,837,776
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品		リ ー ス 債 務	817,026
前 払 費 用	3,652,202	未 払 法 人 税 等	115,800
立 替 金		未 払 費 用	15,922,426
未 収 入 金	7,368,703	前 受 金	
繰延税金資産		関係会社短期債権	
中間納付税額		預 り 金	612,451
仮払消費税		賞 与 引 当 金	13,566,000
その他の流動資産	60,880	仮受消費税	
流動資産計	13,700,472	流動負債計	44,871,479
建 物		長期借入金	
構 築 物		長期未払金	347,578
機 械 装 置		長期リース債務	1,642,246
車 輛 運 搬 具	25,289,456	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	96,364	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		固定負債計	1,989,824
有形固定資産計	25,385,820	負債合計	46,861,303
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	20,000,000
電話施設利用権	150,046	資本準備金	
権 利 金		その他資本剰余金	
無形リース資産	2,268,000	資本剰余金	
無形固定資産計	2,418,046	利益準備金	1,860,000
投資有価証券		その他利益剰余金	△ 18,561,204
長期貸付金		別 途 積 立 金	12,400,000
出 資 金		繰越利益剰余金	△ 30,961,204
保 証 金	8,635,761	利 益 剰 余 金	△ 16,701,204
破産債権更生債権		自 己 株 式	
その他の投資	20,000	株 主 資 本 計	3,298,796
長期繰延税金資産			
貸倒引当金		その他有価証券評価差額金	
投 資 等 計	8,655,761	評価・換算差額等計	
固定資産計	36,459,627	純資産合計	3,298,796
繰延資産		負債及び純資産合計	50,160,099
資産合計	50,160,099		

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。

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 882,940円