

貸借対照表

(2023年3月31日)

センコー・フォワードینگ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	923,445,648	支払手形	
受取手形	1,780,208	営業未払金	452,822,502
営業未収入金	1,069,364,659	1年以内返済予定の長期借入金	
仕掛品		未払金	14,720,828
前払金		リース未払金	
前払費用	4,795,789	未払法人税等	4,086,500
立替金		未払事業所税	
未収入金	139,380,476	未払費用	29,546,796
繰延税金資産		前受金	
その他の流動資産	824,461,034	預り金	1,217,387,638
貸倒引当金		賞与引当金	46,280,000
		役員賞与引当金	3,400,000
		その他流動負債	431,300
		流動負債計	1,768,675,564
流動資産計	2,963,227,814	長期借入金	
建物		長期未払金	
構築物		長期リース債務	
機械装置		預り保証金	
車両運搬具		退職給付引当金	
工具器具備品	610,963	株式給付引当金	300,139
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	300,139
有形リース資産		負債合計	1,768,975,703
有形固定資産計	610,963	純資産の部	
営業権		資本金	90,000,000
借地権		資本準備金	22,500,000
電話施設利用権	2,350,934	その他資本剰余金	936,421,960
権利金	8,229,446		
ソフトウェア	3,820,416	資本剰余金	958,921,960
無形固定資産計	14,400,796	利益準備金	
関係会社株式	34,700,000	その他利益剰余金	225,727,034
出資金		別途積立金	
保証金	15,032,428	繰越利益剰余金	225,727,034
破産債権更生債権		利益剰余金	225,727,034
その他の投資	10,000	自己株式	
長期繰延税金資産	15,642,696	株主資本計	1,274,648,994
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	65,385,124	評価・換算差額等計	
固定資産計	80,396,883	純資産合計	1,274,648,994
繰延資産		負債及び純資産合計	3,043,624,697
資産合計	3,043,624,697		

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。

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 当期純損失金額 23,034,879 円