

# 貸借対照表

(2020年3月31日)

滋賀センコー運輸整備株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	17,588,092	営業未払金	161,252,790
受取手形	14,606,420	未払金	61,543,327
営業未収入金	317,133,316	リース未払金	
商 品		リース債務	2,648,399
仕 掛 品		未払法人税等	52,040,400
貯 蔵 品	1,381,265	未払費用	60,541,245
前払費用	8,091,091	前受金	
立 替 金		預り金	3,371,487
未収入金	1,372,655,535	賞与引当金	73,457,013
繰延税金資産		役員賞与引当金	4,740,000
その他の流動資産	2,463,098	その他の流動負債	53,766
貸倒引当金			
<b>流動資産計</b>	<b>1,733,918,817</b>	<b>流動負債計</b>	<b>419,648,427</b>
建 物	13,040,036	退職慰労引当金	1,800,000
構 築 物	4,176,330	退職給付引当金	47,255,759
機 械 装 置	1,505,120	長期未払金	908,973
車 輜 運 搬 具	46,909,933	長期リース債務	3,901,581
工具器具備品	12,619,847	その他固定負債	200,000
土 地			
建設仮勘定			
有形リース資産	4,053,355	<b>固定負債計</b>	<b>54,066,313</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>82,304,621</b>	<b>負債合計</b>	<b>473,714,740</b>
営 業 権		<b>純資産の部</b>	
借 地 権		資 本 金	30,000,000
電話施設利用権	1,602,213	資本準備金	192,833
権 利 金		その他資本剰余金	
無形リース資産	1,855,000	資本剰余金	192,833
<b>無形固定資産計</b>	<b>3,457,213</b>	利益準備金	7,307,167
投資有価証券	13,219,742	その他利益剰余金	1,380,239,396
長期貸付金		別途積立金	106,292,833
保 証 金	10,121,050	繰越利益剰余金	1,273,946,563
破産債権更生債権		利益剰余金	1,387,546,563
その他の投資	60,000	自 己 株 式	
長期繰延税金資産	50,501,766	株 主 資 本 計	1,417,739,396
貸倒引当金			
投 資 等 計	73,902,558	その他有価証券評価差額金	2,129,073
固 定 資 産 計	159,664,392	評価・換算差額等計	2,129,073
繰 延 資 産		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,419,868,469</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,893,583,209</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,893,583,209</b>

## 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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

#### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯 蔵 品 …… (軽油)移動平均法に基づく原価法  
(オイル)最終仕入原価法に基づく原価法

#### 3 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。

#### 4 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。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

役員退職慰労引当金 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### 5 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

247,607,664 円