貸　借　対　照　表

（平成26年3月31日）

東海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	32,930,731	支払手形	
受取手形		営業未払金	31,936,037
営業未収入金	22,347,559	短期借入金	
商品		未払金	11,729,130
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	314,603	リース債務	680,134
前払費用	1,694,686	未払法人税等	1,734,100
立替金		未払費用	19,462,451
未収入金	73,643,127	前受金	
繰延税金資産	7,222,928	預り金	2,402,588
その他の流動資産	5,590,220	賞与引当金	16,242,040
貸倒引当金	△ 124,470	役員賞与引当金	2,725,516
		その他の流動資産	1,024,960
流動資産計	143,619,384	流動負債計	87,936,956
建物	1,609,208	長期未払金	676,953
構築物	2,844,292	長期リース債務	1,060,038
機械装置	1	長期借入金	
車輌運搬具	83,336	退職給付引当金	4,990,810
工具器具備品	66,313	預り保証金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		その他の固定負債	548,320
有形リース資産	1,590,000	固定負債計	7,276,121
有形固定資産計	6,193,150	負債合計	95,213,077
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権	626,383	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	626,383	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	2,546,000
出資金		その他利益剰余金	29,243,523
長期貸付金		別途積立金	11,300,000
保証金	4,720,295	繰越利益剰余金	17,943,523
破産債権更生債権		利益剰余金	31,789,523
その他の投資	90,966	自己株式	
長期繰延税金資産	1,843,387	株主資本計	61,789,523
貸倒引当金	△ 90,965		
投資等計	6,563,683	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	13,383,216	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	61,789,523
資産合計	157,002,600	負債及び純資産合計	157,002,600

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

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　・・・・・　最終仕入原価法に基づく原価法

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）・・・・・ 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　・・・・・　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。

尚、所有権移転外ファイナンス・リース取引の内、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理方法によっております。

3　引当金の計上基準

貸倒引当金　・・・・・　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

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、税抜き方式によっております。

Ⅱ 当期純利益金額　　6，870，620円