

貸借対照表

(2019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	297,402	支払手形	
受取手形		営業未払金	5,159,637
営業未収入金	23,153,892	未払金	23,538,704
商品		リース未払金	
仕掛品		リース債務	951,874
貯蔵品	677,411	未払法人税等	11,018,400
前払費用	3,927,993	未払費用	35,974,180
立替金		前受金	
未収入金	226,216,173	預り金	5,610,310
繰延税金資産		賞与引当金	33,298,596
その他の流動資産	1,995,398	役員賞与引当金	2,980,206
貸倒引当金		その他の流動負債	621,760
		繰延税金負債	
流動資産計	256,268,269	流動負債計	119,153,667
建物	19,316	長期借入金	
構築物	298,350	長期未払金	453,206
機械装置		長期リース債務	2,103,157
車輛運搬具	814,891	預り保証金	
工具器具備品	896,285	退職給付引当金	
土地		その他の固定負債	548,320
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	267,597	固定負債計	3,104,683
有形固定資産計	2,296,439	負債合計	122,258,350
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権	551,399	資本準備金	
権利金	646,000	その他資本剰余金	
無形リース資産	2,450,006		
無形固定資産計	3,647,405	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	4,082,000
長期貸付金	93,850	その他利益剰余金	121,126,050
保証金	676,045	別途積立金	11,300,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	109,826,050
その他の投資	20,000	利益剰余金	125,208,050
長期繰延税金資産	14,464,392	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	155,208,050
投資等計	15,254,287	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	21,198,131	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	155,208,050
資産合計	277,466,400	負債及び純資産合計	277,466,400

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 …… 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。

3 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。

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 36,390,954円