

貸借対照表

(2021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	259,972	支払手形	
受取手形		営業未払金	11,413,787
営業未収入金	43,268,932	未払金	23,039,465
商品		リース未払金	
仕掛品		リース債務	2,417,938
貯蔵品	1,007,590	未払法人税等	3,731,400
前払費用	7,814,672	未払費用	29,959,588
立替金		前受金	
未収入金	220,837,383	預り金	2,280,705
繰延税金資産		賞与引当金	28,693,596
その他の流動資産	499,104	役員賞与引当金	2,082,604
貸倒引当金		その他の流動負債	662,274
		繰延税金負債	
流動資産計	273,687,653	流動負債計	104,281,357
建物	1	長期借入金	
構築物	282,750	長期未払金	264,304
機械装置		長期リース債務	4,871,945
車両運搬具	485,998	その他の固定負債	548,320
工具器具備品	558,709	退職給付引当金	
土地		預り保証金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	5,460,461	固定負債計	5,684,569
有形固定資産計	6,787,919	負債合計	109,965,926
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	861,500	その他資本剰余金	
無形リース資産	1,050,000		
無形固定資産計	2,462,899	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	5,900,000
長期貸付金	145,000	その他利益剰余金	150,637,625
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	139,337,625
その他の投資	20,000	利益剰余金	156,537,625
長期繰延税金資産	12,724,035	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	186,537,625
投資等計	13,565,080	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	22,815,898	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	186,537,625
資産合計	296,503,551	負債及び純資産合計	296,503,551

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。

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 **30,543,228円**