

貸借対照表

(2023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	230,902	支払手形	
受取手形		営業未払金	9,232,463
営業未収入金	40,581,804	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	33,451,449
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,028,727	リース債務	4,457,532
前払費用	10,271,864	未払法人税等	12,620,800
立替金		未払費用	35,320,734
未収入金	238,634,662	前受金	
繰延税金資産		預り金	2,170,942
その他の流動資産	759,621	賞与引当金	29,320,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,010,206
		その他の流動負債	1,185,419
流動資産計	291,507,580	流動負債計	130,769,545
建物	453,122	退職給付引当金	3,182,605
構築物	267,150	株式給付引当金	300,139
機械装置		長期未払金	450,280
車輜運搬具	52,283,945	長期リース債務	8,438,058
工具器具備品	1,973,618	その他の固定負債	548,320
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	11,553,571	固定負債計	12,919,402
有形固定資産計	66,531,406	負債合計	143,688,947
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	1,166,067	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	1,717,466	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	7,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	193,533,892
保証金	744,255	別途積立金	11,300,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	182,233,892
その他の投資	110,000	利益剰余金	201,033,892
長期繰延税金資産	14,112,132	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	231,033,892
投資等計	14,966,387	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	83,215,259	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	231,033,892
資産合計	374,722,839	負債及び純資産合計	374,722,839

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。

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。

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 **36,349,527円**