

# 貸借対照表

(2023年3月31日)

東北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	16,043,220	支払手形	
受取手形		営業未払金	126,867,481
営業未収入金	93,691,557	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	117,102,424
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	3,107,212
前払費用	6,512,739	未払法人税等	9,585,000
立替金		未払費用	125,420,358
未収入金	404,562,377	前受金	
繰延税金資産		預り金	8,064,170
その他の流動資産	6,486,088	賞与引当金	92,886,088
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	527,295,981	流動負債計	483,032,733
建物	59,835,483	長期借入金	
構築物	6,172,708	長期未払金	1,158,490
機械装置	433,414	長期リース債務	11,304,576
車両運搬具	257,411,992	その他固定負債	2,200,000
工具器具備品	313,431	株式給付引当金	600,278
土地		役員退職慰労引当金	10,800,000
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	9,874,453	固定負債計	26,063,344
有形固定資産計	334,041,481	負債合計	509,096,077
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権	222,768	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	2,891,100		
無形固定資産計	3,113,868	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	8,049,140
長期貸付金		その他利益剰余金	370,923,086
保証金	11,263,430	別途積立金	10,400,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	360,523,086
その他の投資	10,000	利益剰余金	378,972,226
長期繰延税金資産	42,343,543	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	408,972,226
投資等計	53,616,973	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	390,772,322	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	408,972,226
資産合計	918,068,303	負債及び純資産合計	918,068,303

# 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 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。

### 2 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 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。

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。

### 3 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 49,035,898円