

貸借対照表

(2021年3月31日)

豊橋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	9,315,644	支払手形	
受取手形		営業未払金	70,742,092
営業未収入金	100,404,333	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	11,770,750
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	905,086	リース債務	3,074,852
前払費用	4,605,927	未払法人税等	3,785,800
立替金		未払費用	12,710,517
未収入金	294,179,122	前受金	
繰延税金資産		預り金	933,266
その他の流動資産	2,542,630	賞与引当金	16,450,544
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,010,206
		繰延税金負債	
流動資産計	411,952,742	流動負債計	122,478,027
建物	14,446,534	長期借入金	
構築物	788,246	長期未払金	124,265
機械装置	1,173,492	長期リース債務	1,536,267
車両運搬具	1,188,010	預り保証金	
工具器具備品	94,907	退職給付引当金	
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	2,383,337	固定負債計	1,660,532
有形固定資産計	20,074,526	負債合計	124,138,559
営業権		純資産の部	
借地権	3,180,600	資本金	40,000,000
電話施設利用権	954,301	資本準備金	
権利金	406,384	その他資本剰余金	1,311,470
無形リース資産	1,750,000		
無形固定資産計	6,291,285	資本剰余金	1,311,470
投資有価証券		利益準備金	10,000,000
長期貸付金		その他利益剰余金	273,784,468
保証金	3,889,630	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	273,784,468
その他の投資		利益剰余金	283,784,468
長期繰延税金資産	7,026,314	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	325,095,938
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	10,915,944	評価・換算差額等計	
固定資産計	37,281,755	純資産合計	325,095,938
繰延資産		負債及び純資産合計	449,234,497
資産合計	449,234,497		

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 …… 移動平均法に基づく原価法

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

34,892,788 円