

貸借対照表

(2023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	2,238,612	支払手形	
受取手形		営業未払金	56,149,962
営業未収入金	95,499,701	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	29,055,018
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,531,800	リース債務	382,521
前払費用	7,139,932	未払法人税等	7,956,800
立替金		未払費用	12,617,975
未収入金	286,667,755	前受金	
繰延税金資産		預り金	875,200
その他の流動資産	4,829,955	賞与引当金	16,389,524
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,283,180
		繰延税金負債	
流動資産計	397,907,755	流動負債計	125,710,180
建物	13,109,798	株式給付引当金	300,139
構築物	731,606	長期借入金	
機械装置	912,888	長期未払金	177,585
車両運搬具	16,953,160	長期リース債務	
工具器具備品	38,003	預り保証金	
土地		退職給付引当金	
建設仮勘定		役員退職慰労引当金	
有形リース資産		長期繰延税金負債	
		固定負債計	477,724
有形固定資産計	31,745,455	負債合計	126,187,904
		純資産の部	
営業権		資本金	40,000,000
借地権	3,180,600	資本準備金	
電話施設利用権	954,301	その他資本剰余金	1,311,470
権利金	142,784		
無形リース資産	350,000	資本剰余金	1,311,470
無形固定資産計	4,627,685	利益準備金	10,000,000
投資有価証券		その他利益剰余金	272,513,503
長期貸付金		別途積立金	
保証金	8,221,810	繰越利益剰余金	272,513,503
破産債権更生債権		利益剰余金	282,513,503
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	7,510,172	株主資本計	323,824,973
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	15,731,982	評価・換算差額等計	
固定資産計	52,105,122	純資産合計	323,824,973
繰延資産		負債及び純資産合計	450,012,877
資産合計	450,012,877		

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

13,956,788 円