貸借対照表

（2020年3月31日）

奈良センコー物流株式会社

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
営業未収入金	174,782,182	営業未払金	105,390,698
貯蔵品	1,562,146	未払金	52,743,853
前払費用	4,419,929	リース債務	5,866,634
未収入金	100,941,532	未払法人税	25,914,200
その他の流動資産	2,267,567	未払費用	26,774,000
		預り金	2,204,351
		賞与引当金	33,606,150
		役員賞与引当金	6,850,004
流動資産計	283,973,356	流動負債計	259,349,890
建物	27,007,825	退職給付引当金	1,719,988
構築物	15,530,597	長期リース債務	18,196,727
機械装置	324,500	長期未払金	300,409
車輌運搬具	195,553,443		
工具器具備品	3,680,935		
有形リース資産	18,376,509		
		固定負債計	20,217,124
有形固定資産計	260,473,809	負債合計	279,567,014
借地権	15,312,963	純資産の部	
電話施設利用権	2,220,687	資本金	50,000,000
権利金	57,033	資本準備金	
無形リース資産	3,377,500	その他資本剰余金	
無形固定資産計	20,968,183	資本剰余金	
役員従業員長期貸付金	1,512,671	利益準備金	6,686,000
保証金	19,583,780	その他利益剰余金	267,131,283
長期繰延税金資産	16,872,498	別途積立金	
		繰越利益剰余金	267,131,283
		利益剰余金	273,817,283
		自己株式	
		株主資本計	323,817,283
投資等計	37,968,949	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	319,410,941	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	323,817,283
資産合計	603,384,297	負債及び純資産合計	603,384,297

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。

退職給付引当金　・・・・・　従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

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　　63，047，151円