## 貸借対照表

(2021年3月31日) 奈良センコー物流株式会社

(単位:円)

| 资 立 ②         | ÷p.         | # # A        | (単位:円)      |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 資産の           |             | 負債の          |             |
| 科目            | 金 額         | 科目           | 金額          |
| 受取手形          | 128,062     | 営業未払金        | 100,286,794 |
| 営業未収入金        | 173,767,045 | 未払金          | 46,650,784  |
| 貯 蔵 品         | 1,423,520   | リース債務        | 5,281,873   |
| 前 払 費 用       | 3,945,510   | 未 払 法 人 税    | 30,155,100  |
| 未収入金          | 182,401,727 | 未払費用         | 24,911,828  |
| その他の流動資産      | 4,297,019   | 預 り 金        | 2,186,698   |
|               |             | 賞 与 引 当 金    | 35,878,571  |
|               |             | 役員賞与引当金      | 6,920,004   |
|               |             |              |             |
|               |             |              |             |
|               |             |              |             |
|               |             |              |             |
|               |             |              |             |
| 流動資産計         | 365,962,883 | 流動負債計        | 252,271,652 |
| 建物            | 24,244,680  | 退職給付引当金      | 2,149,984   |
| 構築物           | 13,332,757  | 長期リース債務      | 12,914,854  |
| 機 械 装 置       | 259,600     | 長期未払金        | 391,003     |
| 車輌運搬具         | 165,441,588 |              |             |
| 工具器具備品        | 2,923,719   |              |             |
| 有形リース資産       | 14,367,089  |              |             |
|               |             |              |             |
|               |             | 固定負債計        | 15,455,841  |
| 有 形 固 定 資 産 計 | 220,569,433 | 負 債 合 計      | 267,727,493 |
| 借 地 権         | 15,312,963  | 純資産の部        | FI .        |
| 電話施設利用権       | 2,220,687   | _ 資 本 金      | 50,000,000  |
| 権 利 金         | 220,678     | 資本準備金        |             |
| 無形リース資産       | 1,977,500   | その他資本剰余金     |             |
|               |             |              |             |
| 無形固定資産計       | 19,731,828  | 資本剰余金        |             |
| 役員従業員長期貸付金    | 1,264,497   | 利益準備金        | 9,838,300   |
| 保 証 金         | 19,517,680  | その他利益剰余金     | 318,106,005 |
| 長期繰延税金資産      | 18,625,477  | 別途積立金        |             |
|               |             | 繰越利益剰余金      | 318,106,005 |
|               |             | 利益剰余金        | 327,944,305 |
|               |             | 自己株式         |             |
|               |             | 株主資本計        | 377,944,305 |
|               |             |              |             |
| 投 資 等 計       | 39,407,654  | その他有価証券評価差額金 |             |
| 固定資産計         | 279,708,915 | 評価•換算差額等計    |             |
| 繰 延 資 産       |             | 純 資 産 合 計    | 377,944,305 |
| 資 産 合 計       | 645,671,798 | 負債及び純資産合計    | 645,671,798 |
| ·             |             | ·            |             |

## 個 別 注 記 表

## I <u>重要な会計方針に係る事項に関する注記</u>

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 85,650,022円