

貸借対照表

(2023年3月31日)

厚木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	10,835,277	支払手形	
受取手形		営業未払金	54,860,923
営業未収入金	17,463,576	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	114,717,945
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	550,854
前払費用	5,310,084	未払法人税等	165,000
立替金		未払費用	63,542,450
未収入金	69,767,409	前受金	
繰延税金資産		預り金	6,018,426
その他の流動資産	654,427	賞与引当金	41,568,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,125,760
		繰延税金負債	
流動資産計	104,030,773	流動負債計	284,549,358
建物	4,033,820	長期借入金	
構築物	7,337,373	長期未払金	817,992
機械装置	141,764	長期リース債務	
車両運搬具	100,886,268	預り保証金	
工具器具備品	1,390,120	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		株式給付引当金	300,139
有形リース資産		固定負債計	1,118,131
有形固定資産計	113,789,345	負債合計	285,667,489
		純資産の部	
営業権		資本金	70,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		その他資本剰余金	
権利金	1,076,184		
無形リース資産	504,000	資本剰余金	
無形固定資産計	1,580,184	利益準備金	7,896,140
投資有価証券		その他利益剰余金	△ 47,680,557
長期貸付金		別途積立金	
保証金	10,164,850	繰越利益剰余金	△ 47,680,557
破産債権更生債権		利益剰余金	△ 39,784,417
その他の投資	10,000	自己株式	
長期繰延税金資産	86,307,920	株主資本計	30,215,583
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	96,482,770	評価・換算差額等計	
固定資産計	211,852,299	純資産合計	30,215,583
繰延資産		負債及び純資産合計	315,883,072
資産合計	315,883,072		

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。

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 当期純損失金額 137, 222, 095円