

貸借対照表

(2020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	619,809	支払手形	
受取手形		営業未払金	27,754,928
営業未収入金	9,020,466	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	90,367,474
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品		リ ー ス 債 務	2,431,955
前 払 費 用	4,527,023	未 払 法 人 税 等	20,724,900
立 替 金		未 払 費 用	49,045,522
未 収 入 金	250,443,624	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	3,584,634
その他の流動資産	307,902	賞 与 引 当 金	29,208,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,039,864
		繰延税金負債	
流動資産計	264,918,824	流動負債計	226,157,277
建 物		長期借入金	
構 築 物	1,012,491	長期未払金	483,022
機 械 装 置	258,999	長期リース債務	5,151,836
車 輛 運 搬 具	74,942,429	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	1,541,036	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	3,369,945	固定負債計	5,634,858
有形固定資産計	81,124,900	負債合計	231,792,135
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	70,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権 利 金		その他資本剰余金	
無形リース資産	3,528,000		
無形固定資産計	3,528,000	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	64,430,803
保 証 金	2,579,710	別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	64,430,803
その他の投資	10,000	利 益 剰 余 金	64,430,803
長期繰延税金資産	14,061,504	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	134,430,803
投資等計	16,651,214	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	101,304,114	評価・換算差額等計	
繰延資産		純 資 産 合 計	134,430,803
資産合計	366,222,938	負債及び純資産合計	366,222,938

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。

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 当期純利益金額 45,955,926円