

# 貸借対照表

(2021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	339,343	支払手形	
受取手形		営業未払金	29,008,431
営業未収入金	10,873,672	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	65,039,357
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品		リ ー ス 債 務	2,394,121
前 払 費 用	3,314,687	未 払 法 人 税 等	23,934,800
立 替 金		未 払 費 用	66,690,194
未 収 入 金	256,515,238	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	3,744,810
その他の流動資産	284,072	賞 与 引 当 金	31,032,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,125,755
		繰延税金負債	
流動資産計	271,327,012	流動負債計	224,969,468
建 物		長期借入金	1,130,737
構 築 物	564,864	長期未払金	
機 械 装 置	211,862	長期リース債務	2,757,715
車 輛 運 搬 具	107,894,973	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	955,202	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	2,139,060	固定負債計	3,888,452
有形固定資産計	111,765,961	負債合計	228,857,920
		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	904,274		
無形リース資産	2,520,000	資 本 剰 余 金	
無形固定資産計	3,424,274	利 益 準 備 金	2,297,820
投資有価証券		その他利益剰余金	106,105,435
長期貸付金	95,000	別 途 積 立 金	
保 証 金	5,745,740	繰越利益剰余金	106,105,435
破産債権更生債権		利 益 剰 余 金	108,403,255
その他の投資	10,000	自 己 株 式	
長期繰延税金資産	14,893,188	株 主 資 本 計	178,403,255
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	20,743,928	評価・換算差額等計	
固定資産計	135,934,163	純 資 産 合 計	178,403,255
繰延資産		負債及び純資産合計	407,261,175
資産合計	407,261,175		

## 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 66,950,652円