

# 貸借対照表

(2022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	10,050,784	支払手形	
受取手形		営業未払金	28,960,998
営業未収入金	17,118,704	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	41,396,251
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	2,206,861
前払費用	6,891,631	未払法人税等	7,526,900
立替金		未払費用	56,554,138
未収入金	161,880,439	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,827,034
その他の流動資産	621,345	賞与引当金	34,464,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,125,755
		関係会社短期債務	
流動資産計	196,562,903	流動負債計	178,061,937
建物	4,541,438	長期借入金	
構築物	8,044,435	長期未払金	1,079,946
機械装置	173,304	長期リース債務	550,854
車両運搬具	129,500,096	預り保証金	
工具器具備品	2,023,700	退職給付引当金	
土地		株式給付引当金	300,139
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	972,300	固定負債計	1,930,939
有形固定資産計	145,255,273	負債合計	179,992,876
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	1,761,104	その他資本剰余金	
無形リース資産	1,512,000		
無形固定資産計	3,273,104	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	5,645,360
長期貸付金		その他利益剰余金	114,300,118
保証金	9,957,330	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	114,300,118
その他の投資	10,000	利益剰余金	119,945,478
長期繰延税金資産	14,879,744	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	189,945,478
出資金			
投資等計	24,847,074	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	173,375,451	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	189,945,478
資産合計	369,938,354	負債及び純資産合計	369,938,354

# 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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

### 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 45,017,623円