

# 貸借対照表

(2021年3月31日)

中四国ロジスティクス株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	6,888,994	支払手形	
受取手形	465,566	営業未払金	90,512,004
営業未収入金	184,713,747	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	31,860,850
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	1,921,020	リ ー ス 債 務	3,606,572
前 払 費 用	5,658,659	未 払 法 人 税 等	8,857,400
立 替 金		未 払 費 用	18,607,139
未 収 入 金	1,606,715	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	74,649,403
その他の流動資産	1,005,239	賞 与 引 当 金	7,166,729
貸倒引当金	△ 37,563	役員賞与引当金	1,726,998
		その他の流動負債	185,300
<b>流動資産計</b>	<b>202,222,377</b>	<b>流動負債計</b>	<b>237,172,395</b>
建 物	135,570,826	退職給付引当金	7,996,000
構 築 物	405,882	長 期 未 払 金	204,518
機 械 装 置	4,961,446	長 期 リ ー ス 債 務	8,708,737
車 輛 運 搬 具	27,247,433	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	5,288,014		
土 地	3,162,000		
建 設 仮 勘 定		その他の固定負債	204,000
有形リース資産	201,234	<b>固定負債計</b>	<b>17,113,255</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>176,836,835</b>	<b>負債合計</b>	<b>254,285,650</b>
営 業 権		<b>純資産の部</b>	
借 地 権		資 本 金	90,000,000
電話施設利用権	2,297,600	資 本 準 備 金	
権 利 金	368,959	そ の 他 資 本 剰 余 金	
ソフトウェア	3,371,334		
無形リース資産	10,970,660		
<b>無形固定資産計</b>	<b>17,008,553</b>	資 本 剰 余 金	
投資有価証券	2,175,000	利 益 準 備 金	1,240,740
長 期 貸 付 金		繰越利益剰余金	79,678,675
保 証 金	20,424,482	別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		そ の 他 利 益 剰 余 金	79,678,675
その他の投資	33,738	利 益 剰 余 金 計	80,919,415
長期繰延税金資産	6,527,818	自 己 株 式	
固定性貸倒引当金	△ 23,738	株 主 資 本 計	170,919,415
投資その他資産計	29,137,300	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
<b>固定資産計</b>	<b>222,982,688</b>	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰 延 資 産		<b>純 資 産 計</b>	<b>170,919,415</b>
<b>資産合計</b>	<b>425,205,065</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>425,205,065</b>

## 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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法

#### 2 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

#### 3 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。

#### 4 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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 …… (株)ランテックからの出向役員に対する半期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。

#### 5 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

16,626,567 円