

# 貸借対照表

(2022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	6,426,992	支払手形	
受取手形	973,186	営業未払金	95,261,200
営業未収入金	187,605,915	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	29,342,090
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,892,733	リース債務	2,853,055
前払費用	7,682,021	未払法人税等	740,200
立替金		未払費用	18,544,806
未収入金	1,843,647	前受金	
繰延税金資産		預り金	64,721,232
その他の流動資産	332,427	賞与引当金	6,102,200
貸倒引当金	△ 19,076	役員賞与引当金	1,727,000
		その他の流動負債	229,300
<b>流動資産計</b>	<b>206,737,845</b>	<b>流動負債計</b>	<b>219,521,083</b>
建物	128,576,475	退職給付引当金	8,550,000
構築物	250,253	株式給付引当金	300,139
機械装置	4,096,067	長期未払金	149,668
車両運搬具	16,899,635	長期リース債務	5,855,682
工具器具備品	4,097,778	その他の固定負債	204,000
土地	3,162,000		
建設仮勘定			
有形リース資産		<b>固定負債計</b>	<b>15,059,489</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>157,082,208</b>	<b>負債合計</b>	<b>234,580,572</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	176,459	その他資本剰余金	
ソフトウェア	2,562,214		
無形リース資産	7,889,980		
<b>無形固定資産計</b>	<b>12,926,253</b>	<b>資本剰余金計</b>	
投資有価証券	2,175,000	利益準備金	2,071,980
長期貸付金			
保証金	20,404,632	繰越利益剰余金	78,360,225
破産債権更生債権		その他利益剰余金	78,360,225
その他の投資	33,738	<b>利益剰余金計</b>	<b>80,432,205</b>
長期繰延税金資産	5,676,839		
固定性貸倒引当金	△ 23,738	<b>株主資本計</b>	<b>170,432,205</b>
<b>投資その他資産計</b>	<b>28,266,471</b>	評価・換算差額等計	
<b>固定資産計</b>	<b>198,274,932</b>	新株予約権	
繰延資産		<b>純資産計</b>	<b>170,432,205</b>
<b>資産合計</b>	<b>405,012,777</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>405,012,777</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。

- 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。

#### 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

7,825,190 円