

貸借対照表

(2019年3月31日)

富士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	19,211,466	支払手形	-----
受取手形	0	営業未払金	29,279,174
営業未収入金	84,472,702	1年以内返済予定の 長期借入金	-----
商品	0	未払金	42,841,753
仕掛品	-----	リース未払金	-----
貯蔵品	690,600	リース債務	4,660,737
前払費用	5,831,538	未払法人税等	6,042,200
立替金	-----	未払費用	57,414,147
未収入金	375,745,994	前受金	-----
繰延税金資産	-----	預り金	8,278,332
その他の流動資産	1,754,252	賞与引当金	28,498,292
貸倒引当金	0	役員賞与引当金	1,824,000
	-----	繰延税金負債	-----
流動資産計	487,706,552	流動負債計	178,838,635
建物	17,533,192	長期借入金	339,415
構築物	-----	長期未払金	-----
機械装置	8,777,650	長期リース債務	13,706,138
車両運搬具	14,128,154	預り保証金	-----
工具器具備品	1,509,178	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	13,990,603	固定負債計	14,045,553
有形固定資産計	55,938,777	負債合計	192,884,188
営業権	-----	純資産の部	
借地権	-----	資本金	30,000,000
電話施設利用権	475,381	資本準備金	-----
権利金	-----	その他資本剰余金	-----
無形リース資産	2,450,006		-----
無形固定資産計	2,925,387	資本剰余金	0
投資有価証券	-----	利益準備金	6,781,060
長期貸付金	-----	その他利益剰余金	-----
保証金	3,046,520	別途積立金	23,000,000
破産債権更生債権	-----	繰越利益剰余金	312,112,237
その他の投資	2,620,000	利益剰余金	341,893,297
長期繰延税金資産	12,530,249	自己株式	-----
貸倒引当金	-----	株主資本計	371,893,297
	-----		-----
投資等計	18,206,769	その他有価証券評価差額金	-----
固定資産計	77,070,933	評価・換算差額等計	0
繰延資産	-----	純資産合計	371,893,297
資産合計	564,777,485	負債及び純資産合計	564,777,485

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法に基づく原価法

2 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 …… 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。

尚、所有権移転外ファイナンス・リース取引の内、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理方法によっております。

3 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 …… 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。

4 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 43,032,434円