

貸借対照表

(2020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	6,396,237	支払手形	
受取手形	100,000	営業未払金	25,745,742
営業未収入金	83,615,631	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	42,684,784
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,011,798	リース債務	5,680,316
前払費用	6,687,571	未払法人税等	16,533,800
立替金		未払費用	51,852,579
未収入金	408,631,923	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,039,407
その他の流動資産	966,142	賞与引当金	33,284,770
貸倒引当金		役員賞与引当金	1,824,000
		繰延税金負債	
流動資産計	507,409,302	流動負債計	180,645,398
建物	16,531,197	長期借入金	
構築物		長期未払金	498,399
機械装置	8,117,922	長期リース債務	12,058,185
車輛運搬具	17,319,273	預り保証金	
工具器具備品	1,233,388	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	13,982,044	固定負債計	12,556,584
有形固定資産計	57,183,824	負債合計	193,201,982
		純資産の部	
営業権		資本金	30,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	475,381	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産	1,750,000	資本剰余金	
無形固定資産計	2,225,381	利益準備金	7,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	357,053,268
長期貸付金		別途積立金	23,000,000
保証金	3,459,690	繰越利益剰余金	334,053,268
破産債権更生債権		利益剰余金	364,553,268
その他の投資	2,080,000	自己株式	
長期繰延税金資産	15,397,053	株主資本計	394,553,268
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	20,936,743	評価・換算差額等計	
固定資産計	80,345,948	純資産合計	394,553,268
繰延資産		負債及び純資産合計	587,755,250
資産合計	587,755,250		

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

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

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 …… 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。

3 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。

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 44, 175, 971円