

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

福岡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	10,585,488	支払手形	
受取手形		営業未払金	18,463,793
営業未収入金	36,654,669	1年以内返済予定の 長期借入金	
販売用不動産		未払金	51,534,809
貯蔵品	540,840	リース債務	3,513,416
前払費用	3,523,977	未払法人税等	220,600
未収入金	128,660,510	未払費用	39,320,318
繰延税金資産		預り金	6,632,923
その他の流動資産	1,216,965	賞与引当金	34,236,540
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,722,872
		その他の流動負債	
流動資産計	181,182,449	流動負債計	156,645,271
建物	4,444,000	長期借入金	
構築物	542,865	退職慰労引当金	
機械装置	3	退職給付引当金	
車両運搬具	183,683,737	長期未払金	657,599
工具器具備品	1,803,968	長期リース債務	8,103,493
土地		資産除去債務	
建設仮勘定		その他の固定負債	
有形リース資産	7,583,959	固定負債計	8,761,092
有形固定資産計	198,058,532	負債合計	165,406,363
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	50,000,000
電話施設利用権	1,448,264	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	2,968,004		
無形固定資産計	4,416,268	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	6,915,600
関係会社株式		その他利益剰余金	190,440,499
関係会社出資金		別途積立金	28,700,000
長期貸付金		繰越利益剰余金	161,740,499
保証金	9,587,600	利益剰余金合計	197,356,099
その他の投資	1,010,000	自己株式	
長期繰延税金資産	18,507,613	株主資本合計	247,356,099
固定性貸倒引当金			
投資その他の資産計	29,105,213	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	231,580,013	評価・換算差額等計	
繰延資産		株主資本合計	247,356,099
資産合計	412,762,462	負債純資産合計	412,762,462

## 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 …… 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 …… 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 …… 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。

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。

#### 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

1, 692, 412円