

貸借対照表

(2020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	643,945	支払手形	
営業未収入金	46,389,425	営業未払金	25,684,448
貯蔵品	574,783	未払金	61,454,566
前払費用	5,090,965	リース債務	3,575,937
未収入金	222,122,170	未払法人税等	10,388,400
繰延税金資産		未払費用	33,966,925
その他の流動資産	1,949,303	預り金	2,431,002
貸倒引当金		賞与引当金	35,760,980
		役員賞与引当金	2,997,288
流動資産計	276,770,591	流動負債計	176,259,546
建物	3,861,070	長期借入金	
構築物	452,650	長期未払金	415,861
機械装置		長期リース債務	4,527,909
車輛運搬具	139,660,071	預り保証金	
工具器具備品	1,429,559	退職給付引当金	7,500,000
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	5,079,422	固定負債計	12,443,770
有形固定資産計	150,482,772	負債合計	188,703,316
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	50,000,000
電話施設利用権	238,012	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	2,226,000		
無形固定資産計	2,464,012	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	7,000,200
長期貸付金	334,000	その他利益剰余金	205,104,304
保証金	2,295,490	別途積立金	28,700,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	176,404,304
その他の投資	410,000	利益剰余金	212,104,504
長期繰延税金資産	18,050,955	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	262,104,504
投資等計	21,090,445	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	174,037,229	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	262,104,504
資産合計	450,807,820	負債及び純資産合計	450,807,820

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

15,594,405円