

貸借対照表

(2019年3月31日)

阪神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	28,013,295	支払手形	-
受取手形	11,714,415	営業未払金	263,564,947
営業未収入金	153,590,943	設備未払金	-
商品	-	未払金	50,868,308
仕掛品	-	リース未払金	-
前払金	-	リース債務	1,793,387
前払費用	7,597,230	未払法人税等	36,952,700
立替金	-	未払費用	49,690,243
未収入金	370,353,345	前受金	-
繰延税金資産	-	預り金	7,603,271
その他の流動資産	9,373,270	賞与引当金	48,390,502
貸倒引当金	-	役員賞与引当金	4,400,000
	-	繰延税金負債	-
流動資産計	580,642,498	流動負債計	463,263,358
建物	33,295,031	長期借入金	-
構築物	17,590,901	長期未払金	697,130
機械装置	3,826,015	長期リース債務	1,822,300
車両運搬具	193,248,135	預り保証金	-
工具器具備品	1,746,604	退職給付引当金	-
土地	-	役員退職慰労引当金	1,770,000
建設仮勘定	-	長期繰延税金負債	-
有形リース資産	3,228,895	固定負債計	4,289,430
有形固定資産計	252,935,581	負債合計	467,552,788
営業権	-	純資産の部	
借地権	2,486,349	資本金	90,000,000
電話施設利用権	1,541,639	資本準備金	-
権利金	934,334	その他資本剰余金	-
無形リース資産	-		-
無形固定資産計	4,962,322	資本剰余金	-
投資有価証券	-	利益準備金	7,047,540
出資金	-	その他利益剰余金	317,921,067
保証金	20,793,190	別途積立金	-
破産債権更生債権	-	繰越利益剰余金	317,921,067
その他の投資	300,000	利益剰余金	324,968,607
長期繰延税金資産	22,887,804	自己株式	-
貸倒引当金	-	株主資本計	414,968,607
	-		-
投資等計	43,980,994	その他有価証券評価差額金	-
固定資産計	301,878,897	評価・換算差額等計	-
繰延資産	-	純資産合計	414,968,607
資産合計	882,521,395	負債及び純資産合計	882,521,395

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 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。

2 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。

役員退職慰労引当金 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

3 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 69,817,137 円