

貸借対照表

(2020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	77,606,332	支払手形	
受取手形	11,643,300	営業未払金	234,228,113
営業未収入金	161,415,360	設備未払金	
商品		未払金	81,040,564
仕掛品		リース未払金	
前払金		リース債務	1,064,268
前払費用	7,718,617	未払法人税等	38,164,200
立替金		未払費用	51,463,354
未収入金	343,884,896	前受金	
繰延税金資産		預り金	4,656,576
その他の流動資産	1,102,477	賞与引当金	76,115,952
貸倒引当金		役員賞与引当金	5,215,000
		繰延税金負債	
流動資産計	603,370,982	流動負債計	491,948,027
建物	40,339,116	長期借入金	
構築物	22,107,102	長期未払金	690,007
機械装置	3,929,546	長期リース債務	758,194
車両運搬具	215,455,262	預り保証金	
工具器具備品	10,252,525	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	2,250,000
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	1,618,331	固定負債計	3,698,201
有形固定資産計	293,701,882	負債合計	495,646,228
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	620,334	その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	4,648,322	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	10,538,280
出資金		その他利益剰余金	365,623,982
保証金	23,931,910	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	365,623,982
その他の投資	300,000	利益剰余金	376,162,262
長期繰延税金資産	35,855,394	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	466,162,262
投資等計	60,087,304	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	358,437,508	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	466,162,262
資産合計	961,808,490	負債及び純資産合計	961,808,490

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 86,101,055 円