

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 輛 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