

貸借対照表

(2021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	75,475,987	支払手形	
受取手形	14,367,818	営業未払金	239,113,141
営業未収入金	194,397,154	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	69,634,579
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	1,606,440
前払費用	7,279,247	未払法人税等	43,021,600
立替金		未払費用	50,512,104
未収入金	359,949,577	前受金	
繰延税金資産		預り金	2,500,393
その他の流動資産	1,915,883	賞与引当金	65,634,820
貸倒引当金		役員賞与引当金	5,180,000
		繰延税金負債	
流動資産計	653,385,666	流動負債計	477,203,077
建物	47,096,785	長期借入金	
構築物	21,456,999	長期未払金	1,030,666
機械装置	3,558,354	長期リース債務	2,570,396
車両運搬具	227,467,727	預り保証金	
工具器具備品	11,402,503	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	2,730,000
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	668,635	固定負債計	6,331,062
有形固定資産計	311,651,003	負債合計	483,534,139
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	306,334	その他資本剰余金	
無形リース資産	3,096,160		
無形固定資産計	7,430,482	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	14,843,340
長期貸付金		その他利益剰余金	431,039,755
保証金	25,746,610	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	431,039,755
その他の投資	300,000	利益剰余金	445,883,095
長期繰延税金資産	20,903,473	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	535,883,095
投資等計	46,950,083	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	366,031,568	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	535,883,095
資産合計	1,019,417,234	負債及び純資産合計	1,019,417,234

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 112,771,433 円