

貸借対照表

(2022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	101,735,991	支払手形	
受取手形	25,812,647	営業未払金	251,497,068
営業未収入金	256,723,197	1年以内返済予定の 長期借入金	
仕掛品		未払金	57,055,219
貯蔵品		リース未払金	
前払費用	11,238,082	リース債務	852,500
立替金	1,522,264	未払法人税等	12,116,100
未収入金	278,232,247	未払費用	55,838,649
繰延税金資産		前受金	
その他の流動資産		預り金	2,544,176
貸倒引当金		賞与引当金	99,303,147
		役員賞与引当金	4,655,000
		その他の流動負債	2,302,960
流動資産計	675,264,428	流動負債計	486,164,819
建物	44,388,676	長期借入金	
構築物	18,839,240	長期未払金	1,234,619
機械装置	7,712,156	長期リース債務	1,717,896
車両運搬具	250,591,250	預り保証金	
工具器具備品	14,099,816	役員退職慰労引当金	3,210,000
土地		株式給付引当金	800,910
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	6,963,425
有形固定資産計	335,631,138	負債合計	493,128,244
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	1,705,667	その他資本剰余金	
無形リース資産	2,322,120	資本剰余金	
無形固定資産計	8,055,775	利益準備金	20,481,840
投資有価証券		その他利益剰余金	467,067,609
長期貸付金		別途積立金	
保証金	30,993,850	繰越利益剰余金	467,067,609
破産債権更生債権		利益剰余金	487,549,449
その他の投資	873,650	自己株式	
長期繰延税金資産	20,432,502	株主資本計	577,549,449
貸倒引当金	△ 573,650		
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	51,726,352	評価・換算差額等計	
固定資産計	395,413,265	純資産合計	577,549,449
繰延資産		負債及び純資産合計	1,070,677,693
資産合計	1,070,677,693		

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

貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

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 98,051,354 円