

貸借対照表

(2023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	75,794,634	支払手形	
受取手形	22,485,437	営業未払金	260,012,054
営業未収入金	281,553,125	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	59,293,516
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	856,775
前払費用	11,385,212	未払法人税等	34,548,500
立替金	431,280	未払費用	64,262,466
未収入金	325,942,033	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,848,605
その他の流動資産		賞与引当金	53,809,716
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,125,755
		その他の流動負債	1,657,260
流動資産計	717,591,721	流動負債計	481,414,647
建物	42,153,717	長期借入金	
構築物	16,443,289	長期未払金	1,101,089
機械装置	6,609,738	長期リース債務	861,121
車両運搬具	254,152,773	預り保証金	
工具器具備品	10,985,803	退職給付引当金	
土地		株式給付引当金	1,701,327
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	3,663,537
有形固定資産計	330,345,320	負債合計	485,078,184
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	1,896,849	その他資本剰余金	
無形リース資産	1,548,080		
無形固定資産計	7,472,917	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	22,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	532,794,688
保証金	48,852,100	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	532,794,688
その他の投資	873,650	利益剰余金	555,294,688
長期繰延税金資産	25,810,814	自己株式	
貸倒引当金	△ 573,650	株主資本計	645,294,688
投資等計	74,962,914	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	412,781,151	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	645,294,688
資産合計	1,130,372,872	負債及び純資産合計	1,130,372,872

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 116,770,039 円