

貸借対照表

(2019年3月31日)

北陸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	15,631,451	支払手形	
受取手形		営業未払金	4,752,991
営業未収入金	30,214,359	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	13,466,434
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	25,740	リース債務	811,375
前払費用	1,201,919	未払法人税等	5,017,600
立替金		未払費用	17,357,510
未収入金	48,849,711	前受金	
繰延税金資産		預り金	2,932,199
その他の流動資産	541,624	賞与引当金	4,826,160
貸倒引当金		その他流動負債	362,511
		繰延税金負債	
流動資産計	96,464,804	流動負債計	49,526,780
建物	14,268,843	長期借入金	
構築物		長期未払金	705,745
機械装置	28,003	長期リース債務	2,870,822
車両運搬具	5,480,346	預り保証金	
工具器具備品	874,889	退職給付引当金	463,223
土地	44,422,200	その他の固定負債	2,641,637
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	6,681,427
有形固定資産計	65,074,281	負債合計	56,208,207
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	20,000,000
電話施設利用権	564,468	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	3,402,000		
無形固定資産計	3,966,468	資本剰余金	
投資有価証券	36,240,140	利益準備金	3,770,000
長期貸付金	127,810	その他利益剰余金	108,891,682
保証金	271,880	別途積立金	9,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	99,791,682
その他の投資	10,000	利益剰余金	112,661,682
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	132,661,682
投資等計	36,649,830	その他有価証券評価差額金	13,285,494
固定資産計	105,690,579	評価・換算差額等計	13,285,494
繰延資産		純資産合計	145,947,176
資産合計	202,155,383	負債及び純資産合計	202,155,383

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 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | | |
|---------|----|---|
| 時価のあるもの | …… | 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 時価のないもの | …… | 移動平均法に基づく原価法 |

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- | | | |
|-------|----|--------------|
| 貯 蔵 品 | …… | 移動平均法に基づく原価法 |
|-------|----|--------------|

3 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。 |
|------------------|----|---|

- | | | |
|---------|----|----------------------------|
| 無形リース資産 | …… | 定額法
但し、電話施設利用権は非償却資産です。 |
|---------|----|----------------------------|

4 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。 |
|-----------|----|---|

- | | | |
|---------|----|--|
| 退職給付引当金 | …… | 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。 |
|---------|----|--|

5 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 当期純利益額 13,317,504 円