

貸借対照表

(2020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	455,431	支払手形	
受取手形		営業未払金	7,387,417
営業未収入金	25,060,910	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	19,081,582
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	815,300
前払費用	1,908,520	未払法人税等	12,183,017
立替金		未払費用	14,496,754
未収入金	93,072,848	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,217,880
その他の流動資産	126,353	賞与引当金	7,404,936
貸倒引当金		その他の流動負債	189,866
		繰延税金負債	
流動資産計	120,624,062	流動負債計	62,776,752
建物	15,397,031	長期借入金	
構築物		長期未払金	440,891
機械装置	21,001	長期リース債務	2,055,522
車両運搬具	6,523,877	預り保証金	
工具器具備品	588,700	退職給付引当金	1,099,223
土地	44,422,200	役員退職慰労引当金	
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	3,595,636
有形固定資産計	66,952,809	負債合計	66,372,388
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	2,646,000	資本剰余金	
無形固定資産計	3,210,468	利益準備金	4,434,000
投資有価証券	29,976,641	その他利益剰余金	122,013,969
長期貸付金		別途積立金	9,100,000
保証金	241,060	繰越利益剰余金	112,913,969
破産債権更生債権		利益剰余金	126,447,969
その他の投資	10,000	自己株式	
長期繰延税金資産	140,261	株主資本計	146,447,969
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	8,334,944
投資等計	30,367,962	評価・換算差額等計	8,334,944
固定資産計	100,531,239	純資産合計	154,782,913
繰延資産		負債及び純資産合計	221,155,301
資産合計	221,155,301		

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 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 …… 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。

3 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。

4 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

¥ 20,426,287