

貸借対照表

(2021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	399,103	支払手形	
受取手形		営業未払金	12,322,323
営業未収入金	21,236,101	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	21,419,396
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	819,246
前払費用	2,478,206	未払法人税等	624,540
立替金		未払費用	12,096,573
未収入金	94,676,953	前受金	104,308
繰延税金資産		預り金	912,226
その他の流動資産	226,084	賞与引当金	8,631,960
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		その他の流動性負債	
流動資産計	119,016,447	流動負債計	56,930,572
建物	14,840,856	長期借入金	
構築物		長期未払金	410,379
機械装置	14,001	長期リース債務	1,236,276
車両運搬具	4,525,266	預り保証金	
工具器具備品	660,772	退職給付引当金	1,663,765
土地	44,422,200	役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		その他の固定負債	5,103,844
有形リース資産		固定負債計	8,414,264
有形固定資産計	64,463,095	負債合計	65,344,836
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	1,890,000		
無形固定資産計	2,454,468	資本剰余金	
投資有価証券	46,400,608	利益準備金	5,000,000
長期貸付金		その他利益剰余金	123,898,859
保証金	141,980	別途積立金	9,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	114,798,859
その他の投資	10,000	利益剰余金	128,898,859
長期繰延税金資産		自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	148,898,859
投資等計	46,552,588	その他有価証券評価差額金	18,242,903
固定資産計	113,470,151	評価・換算差額等計	18,242,903
繰延資産		純資産合計	167,141,762
資産合計	232,486,598	負債及び純資産合計	232,486,598

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 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。

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 12,650,890円