

貸借対照表

(2022年3月31日)

神奈川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	394,773	営業未払金	15,530,491
営業未収入金	17,038,835	未払金	41,089,560
前払費用	11,380,846	リース債務	2,144,507
未収入金	135,537,623	未払法人税等	2,637,300
その他の流動資産	588,712	未払費用	62,223,229
.....		預り金	4,014,848
.....		賞与引当金	44,890,500
.....		役員賞与引当金	3,109,504
.....		
.....		
.....		流動負債計	175,639,939
.....		株式給付引当金	600,278
流動資産計	164,940,789	長期未払金	973,832
建物	29,343,777	長期リース債務	1,569,652
構築物	6,136,781	
車両運搬具	143,799,587	
有形リース資産	1,967,152	
.....		
.....		固定負債計	3,143,762
.....		負債合計	178,783,701
有形固定資産計	181,247,297	純資産の部	
電話施設利用権	147,784	資本金	10,000,000
無形リース資産	1,386,000	資本準備金	
.....		その他資本剰余金	
.....		
.....		資本剰余金	
無形固定資産計	1,533,784	利益準備金	2,500,000
保証金	1,031,020	その他利益剰余金	176,166,376
その他の投資	10,000	別途積立金	
長期繰延税金資産	18,687,187	繰越利益剰余金	176,166,376
.....		利益剰余金	178,666,376
.....		自己株式	
.....		株主資本計	188,666,376
.....		
投資等計	19,728,207	
固定資産計	202,509,288	
.....		
.....		純資産合計	188,666,376
資産合計	367,450,077	負債及び純資産合計	367,450,077

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

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。

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

2,606,245円