

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

関東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	29,643,031	支払手形	
受取手形	6,450,780	営業未払金	101,208,885
営業未収入金	163,772,039	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	23,972,517
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	32,410	リース債務	826,348
前払費用	1,008,320	未払法人税等	402,300
立替金		未払費用	45,623,855
未収入金	161,791,531	前受金	
繰延税金資産		預り金	8,223,370
その他の流動資産	123,965	賞与引当金	50,391,018
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,268,000
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>362,822,076</b>	<b>流動負債計</b>	<b>232,916,293</b>
建物	9,449,158	長期借入金	
構築物	17,882,739	長期未払金	226,357
機械装置	2	長期リース債務	2,924,104
車両運搬具	22,842,071	預り保証金	
工具器具備品	292,851	退職給付引当金	
土地	281,164,567	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		<b>固定負債計</b>	<b>3,150,461</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>331,631,388</b>	<b>負債合計</b>	<b>236,066,754</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権	7,769,000	資本金	90,000,000
電話施設利用権	1,127,475	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	3,465,004		
<b>無形固定資産計</b>	<b>12,361,479</b>	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	13,510,540
長期貸付金		その他利益剰余金	389,276,849
保証金	1,926,630	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	389,276,849
その他の投資	10,000	利益剰余金	402,787,389
長期繰延税金資産	20,102,570	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	492,787,389
<b>投資等計</b>	<b>22,039,200</b>	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>366,032,067</b>	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>492,787,389</b>
<b>資産合計</b>	<b>728,854,143</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>728,854,143</b>

## 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯 蔵 品 …… 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。

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

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。

#### 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            18,002,801円