

貸借対照表

(2022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	104,595,110	支払手形	
受取手形	12,076,920	営業未払金	108,195,603
営業未収入金	212,408,227	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	72,521,275
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	22,385,456
前払費用	4,156,194	未払法人税等	53,083,500
立替金		未払費用	48,467,405
未収入金	273,372,194	前受金	
繰延税金資産		預り金	3,913,369
その他の流動資産	1,695,838	賞与引当金	54,908,780
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,887,955
		繰延税金負債	89,202,563
流動資産計	608,304,483	流動負債計	455,565,906
建物	29,724,723	株式給付引当金	600,278
構築物	13,169,378	長期未払金	
機械装置	2	長期リース債務	1,183,917
車両運搬具	185,927,778	預り保証金	59,959,004
工具器具備品	2,934,417	退職給付引当金	
土地	44,311,000	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	57,634,593	固定負債計	61,743,199
有形固定資産計	333,701,891	負債合計	517,309,105
		純資産の部	
営業権		資本金	90,000,000
借地権	7,769,000	資本準備金	
電話施設利用権	1,127,475	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産	15,167,044	資本剰余金	
無形固定資産計	24,063,519	利益準備金	15,499,000
投資有価証券		その他利益剰余金	454,944,986
長期貸付金		別途積立金	
保証金	2,551,994	繰越利益剰余金	454,944,986
破産債権更生債権		利益剰余金	470,443,986
その他の投資	20,000	自己株式	
長期繰延税金資産	109,111,204	株主資本計	560,443,986
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	111,683,198	評価・換算差額等計	
固定資産計	469,448,608	純資産合計	560,443,986
繰延資産		負債及び純資産合計	1,077,753,091
資産合計	1,077,753,091		

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 142,568,360円