

貸借対照表

(2019年3月31日)

センコー汽船株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	30,000	支払手形	
受取手形	201,312	営業未払金	613,765,535
営業未収入金	1,054,766,912	未払事業税	39,957,800
商品		未払金	158,075,994
前払金	1,326,759	リース未払金	66,534
貯蔵品	39,172,816	リース債務	348,609
前払費用	1,360,606	未払法人税等	111,874,500
立替金	9,030,344	未払費用	7,380,807
未収入金	7,651,754	前受金	8,005,253
繰延税金資産		預り金	1,322,197,997
その他の流動資産		賞与引当金	15,866,850
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,600,000
		未払消費税	59,149,160
流動資産計	1,113,540,503	流動負債計	2,340,289,039
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース未払金	78,977
船舶	1,464,993,991	船舶特別修繕引当金	35,350,689
工具器具備品	8	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定	74,700,000	長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	35,429,666
有形固定資産計	1,539,693,999	負債合計	2,375,718,705
営業権		純資産の部	
電話施設利用権	739,900	資本金	100,000,000
権利金	80,000	資本準備金	
ソフトウェア	1,390,584	その他資本剰余金	
無形リース資産	314,555		
無形固定資産計	2,525,039	資本剰余金	
投資有価証券	990,500	利益準備金	
長期貸付金		その他利益剰余金	214,491,234
保証金	644,000	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	214,491,234
その他の投資		利益剰余金	214,491,234
長期繰延税金資産	32,815,898	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	314,491,234
投資等計	34,450,398	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	1,576,669,436	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	314,491,234
資産合計	2,690,209,939	負債及び純資産合計	2,690,209,939

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 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

3 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

4 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。

船舶特別修繕引当金 …… 将来支出する修繕費用に充てるため船舶安全法に規定する定期検査費用の当期に対応する見積額を計上しております。

5 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 当期純利益額

214,491,234 円