

貸借対照表

(2020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		営業未払金	616,195,161
営業未収入金	1,039,136,148	未払事業税	
商品		未払金	159,222,743
前払金		リース未払金	
貯蔵品	32,115,873	リース債務	
前払費用	1,625,857	未払法人税等	24,439,400
立替金		未払費用	7,038,934
未収入金	11,525,745	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,322,501,474
その他の流動資産	21,656,500	賞与引当金	12,171,042
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,600,000
		その他流動負債	7,371,996
		流動負債計	2,152,540,750
流動資産計	1,106,090,123	長期借入金	
建物		長期未払金	
構築物		長期リース未払金	40,027
機械装置		船舶特別修繕引当金	32,402,848
船舶	1,210,708,368	退職給付引当金	
工具器具備品	8	役員退職慰労引当金	
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定	283,021,087	固定負債計	32,442,875
有形リース資産		負債合計	2,184,983,625
有形固定資産計	1,493,729,463	純資産の部	
営業権		資本金	100,000,000
電話施設利用権	739,900	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
ソフトウェア	1,087,184	資本剰余金	
無形リース資産		利益準備金	10,724,600
無形固定資産計	1,827,084	その他利益剰余金	316,215,673
投資有価証券	990,500	別途積立金	
長期貸付金		繰越利益剰余金	316,215,673
保証金	750,000	利益剰余金	326,940,273
破産債権更生債権		自己株式	
その他の投資		株主資本計	426,940,273
長期繰延税金資産	8,536,728		
貸倒引当金		その他有価証券評価差額金	
		評価・換算差額等計	
投資等計	10,277,228	純資産合計	426,940,273
固定資産計	1,505,833,775	負債及び純資産合計	2,611,923,898
繰延資産			
資産合計	2,611,923,898		

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 …… 定額法
但し、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 …… 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

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。

当期純利益金額 **219,695,039 円**