

# 貸借対照表

(2021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	営業未払金	581,753,071
受取手形	6,465,174	未払金	171,222,295
営業未収入金	1,021,940,512	設備未払金	
商蔵品	40,823,826	リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払金		未払法人税等	38,752,000
前払費用	1,445,709	未払事業税	
立替金		未払消費税	
未収入金	129,531,302	未払費用	9,136,298
その他流動資産	19,847,485	関係会社債務	
		前受金	
		預り金	2,796,172,643
		賞与引当金	16,036,228
		役員賞与引当金	8,100,000
		その他流動負債	3,095,589
<b>流動資産計</b>	<b>1,220,084,008</b>	<b>流動負債計</b>	<b>3,624,268,124</b>
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	216,256
機械装置		長期リース未払金	
船舶	2,330,459,372	船舶特別修繕引当金	51,045,138
工具器具備品	853,768	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定	574,655,914	長期繰延税金負債	
有形リース資産		<b>固定負債計</b>	<b>51,261,394</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>2,905,969,054</b>	<b>負債合計</b>	<b>3,675,529,518</b>
		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	783,784		
無形リース資産		資本剰余金	
<b>無形固定資産計</b>	<b>1,523,684</b>	利益準備金	21,709,400
投資有価証券	990,500	その他利益剰余金	348,884,717
長期貸付金		別途積立金	
保証金	967,000	繰越利益剰余金	348,884,717
破産債権更生債権		利益剰余金	370,594,117
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産	16,589,389	株主資本計	<b>470,594,117</b>
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
<b>投資等計</b>	<b>18,546,889</b>	評価・換算差額等計	
<b>固定資産計</b>	<b>2,926,039,627</b>	<b>純資産合計</b>	<b>470,594,117</b>
<b>繰延資産</b>		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>4,146,123,635</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,146,123,635</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 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。

無形固定資産 …… 定額法

(リース資産を除く) 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。

### 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 153,501,844円