

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

京都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	8,166,064	支払手形	-
受取手形	11,850,807	営業未払金	49,388,678
営業未収入金	181,265,169	1年以内返済予定の長期借入金	-
商品	-	未払金	43,160,843
仕掛品	-	リース未払金	-
貯蔵品	-	リース債務	14,110,168
前払費用	6,401,163	未払法人税等	205,000
立替金	-	未払費用	24,651,903
未収入金	8,583,200	前受金	-
繰延税金資産	-	預り金	55,729,791
その他の流動資産	1,385,261	賞与引当金	6,300,255
貸倒引当金	-	役員賞与引当金	3,000,000
	-	その他の流動負債	2,796,415
	-	流動負債計	199,343,053
流動資産計	217,651,664	長期借入金	-
建物	2,075,305	長期未払金	426,977
構築物	1,828,847	長期リース債務	53,335,322
機械装置	3	預り保証金	-
車両運搬具	58,956,899	退職給付引当金	-
工具器具備品	1,833,579	役員退職慰労引当金	-
土地	-	長期繰延税金負債	-
建設仮勘定	-	固定負債計	53,762,299
有形リース資産	59,438,730	負債合計	253,105,352
有形固定資産計	124,133,363		
		純資産の部	
営業権	-	資本金	90,000,000
借地権	-	資本準備金	-
電話施設利用権	392,000	その他資本剰余金	-
権利金	-		
無形リース資産	2,940,000	資本剰余金	-
無形固定資産計	3,332,000	利益準備金	-
投資有価証券	-	その他利益剰余金	21,557,414
長期貸付金	-	別途積立金	-
保証金	16,774,048	繰越利益剰余金	21,557,414
破産債権更生債権	-	利益剰余金	21,557,414
その他の投資	400,000	自己株式	-
長期繰延税金資産	2,371,691	株主資本計	111,557,414
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	19,545,739	純資産合計	111,557,414
固定資産計	147,011,102	負債及び純資産合計	364,662,766
繰延資産	-		
資産合計	364,662,766		

## 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。

#### 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 4,065,264 円