

貸借対照表

(2020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	21,926,125	支払手形	
受取手形	8,951,861	営業未払金	45,940,742
営業未収入金	158,529,965	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	62,356,561
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	22,464,724
前払費用	7,205,474	未払法人税等	258,000
立替金		未払費用	21,869,042
未収入金	343,300	前受金	
繰延税金資産		預り金	49,706,526
その他の流動資産	2,719,690	賞与引当金	5,670,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,000,000
		その他の流動負債	806,987
流動資産計	199,676,415	流動負債計	212,072,582
建物	2,013,487	長期借入金	
構築物	2,156,894	長期未払金	1,194,112
機械装置	3	長期リース債務	66,743,601
車両運搬具	67,122,960	預り保証金	
工具器具備品	1,779,075	退職給付引当金	
土地		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	63,893,912	固定負債計	67,937,713
有形固定資産計	136,966,331	負債合計	280,010,295
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	90,000,000
電話施設利用権	392,000	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	18,206,190	資本剰余金	
無形固定資産計	18,598,190	利益準備金	203,220
投資有価証券		その他利益剰余金	9,267,801
長期貸付金		別途積立金	
保証金	17,308,558	繰越利益剰余金	9,267,801
破産債権更生債権		利益剰余金	9,471,021
その他の投資	400,000	自己株式	
長期繰延税金資産	6,531,822	株主資本計	99,471,021
貸倒引当金			
投資等計	24,240,380	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	179,804,901	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	99,471,021
資産合計	379,481,316	負債及び純資産合計	379,481,316

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 当期純損失金額 10,054,193 円