

貸借対照表

(2023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	23,587,188	支払手形	
受取手形	14,242,027	営業未払金	54,657,028
営業未収入金	202,765,313	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	43,880,357
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	26,856,277
前払費用	16,990,794	未払法人税等	20,940,200
立替金		未払費用	30,829,427
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	44,022,365
その他の流動資産	1,798,191	賞与引当金	13,138,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,600,000
		その他の流動負債	1,266,809
流動資産計	259,383,513	流動負債計	239,190,463
建物	4,873,927	長期借入金	
構築物	4,016,843	長期未払金	1,347,404
機械装置	3	長期リース債務	26,100,798
車両運搬具	94,813,968	その他の固定負債	1,300,000
工具器具備品	1,706,307	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		株式給付引当金	900,417
有形リース資産	42,529,539	固定負債計	29,648,619
有形固定資産計	147,940,587	負債合計	268,839,082
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	4,800,270	資本剰余金	
無形固定資産計	5,192,270	利益準備金	3,527,100
投資有価証券		その他利益剰余金	97,213,694
長期貸付金		別途積立金	
保証金	38,886,818	繰越利益剰余金	97,213,694
破産債権更生債権		利益剰余金	100,740,794
その他の投資	400,000	自己株式	
長期繰延税金資産	7,776,688	株主資本計	190,740,794
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	47,063,506	評価・換算差額等計	
固定資産計	200,196,363	純資産合計	190,740,794
繰延資産		負債及び純資産合計	459,579,876
資産合計	459,579,876		

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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

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 58,028,450 円