

貸借対照表

(2019年3月31日)

ロジファクタリング株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	9,311,348	支払手形	
受取手形		営業未払金	2,480,207
営業未収入金	39,545,807	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	3,661,386
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	168,400	未払法人税等	1,218,800
立替金		未払費用	3,245,129
未収入金	300,000	前受金	
繰延税金資産		預り金	18,936,358
その他の流動資産	69,449,131	賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,063,000
		繰延税金負債	
		流動負債計	31,604,880
流動資産計	118,774,686	長期借入金	
建物		長期未払金	
構築物		長期リース債務	
機械装置		預り保証金	
車両運搬具		退職給付引当金	
工具器具備品		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	
有形リース資産		負債合計	31,604,880
有形固定資産計		純資産の部	
営業権		資本金	30,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権		その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計		利益準備金	762,780
投資有価証券		その他利益剰余金	60,683,026
長期貸付金	1,590,000	別途積立金	
保証金	2,686,000	繰越利益剰余金	60,683,026
破産債権更生債権		利益剰余金	61,445,806
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	91,445,806
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	4,276,000	評価・換算差額等計	
固定資産計	4,276,000	純資産合計	91,445,806
繰延資産		負債及び純資産合計	123,050,686
資産合計	123,050,686		

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 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。

商 品 …… 個別法に基づく原価法

2 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。

3 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。

4 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 14,145,732円