

貸借対照表

(2021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	4,020,798	支払手形	
受取手形		営業未払金	2,410,939
営業未収入金	43,050,736	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	7,950,235
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	151,000	未払法人税等	1,826,000
立替金		未払費用	2,374,126
未収入金	57,840,646	前受金	
繰延税金資産		預り金	1,094,365
その他の流動資産	12,162,660	賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,088,000
		繰延税金負債	
流動資産計	117,225,840	流動負債計	17,743,665
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品		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		固定負債計	
有形固定資産計		負債合計	17,743,665
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権		資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計		資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	1,444,020
長期貸付金	1,170,000	その他利益剰余金	69,622,207
保証金	156,000	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	69,622,207
その他の投資		利益剰余金	71,066,227
長期繰延税金資産	258,052	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	101,066,227
投資等計	1,584,052	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	1,584,052	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	101,066,227
資産合計	118,809,892	負債及び純資産合計	118,809,892

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。

2 引当金の計上基準

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 7,867,306 円