

貸借対照表

(2020年3月31日)

ロジ・ソリューション株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	5,000,493	支払手形	
受取手形	27,086,678	営業未払金	70,689,827
営業未収入金	267,248,576	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	29,468,723
仕 掛 品		リース未払金	
貯 蔵 品		リース債務	2,416,394
前払費用	4,845,311	未払法人税等	6,732,100
立 替 金		未 払 費 用	20,037,220
未 収 入 金	129,526,048	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	1,010,088
その他の流動資産	260,452	賞与引当金	41,726,528
貸倒引当金		役員賞与引当金	13,080,000
		その他の流動負債	
流動資産計	433,967,558	流動負債計	185,160,880
建 物		長期借入金	
構 築 物		長期未払金	536,992
機 械 装 置		長期リース債務	4,427,330
車 輛 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	113,667	固定負債計	4,964,322
有形固定資産計	113,667	負債合計	190,125,202
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	30,000,000
電話施設利用権	72,000	資本準備金	
権 利 金	256,667	その他資本剰余金	
無形リース資産	6,109,534		
無形固定資産計	6,438,201	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	5,768,280
長期貸付金		その他利益剰余金	237,632,034
保 証 金	1,923,460	別 途 積 立 金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	237,632,034
その他の投資		利益剰余金	243,400,314
長期繰延税金資産	21,082,630	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	273,400,314
投 資 等 計	23,006,090	その他有価証券評価差額金	
固 定 資 産 計	29,557,958	評価・換算差額等計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	273,400,314
資 産 合 計	463,525,516	負債及び純資産合計	463,525,516

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 35,255,304円