

貸借対照表

(2023年3月31日)

南大阪センコー運輸整備株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	30,235,952	支払手形	
受取手形		営業未払金	202,160,970
営業未収入金	295,180,711	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	107,834,626
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,929,934	リース債務	5,723,914
前払費用	7,968,512	未払法人税等	67,393,400
立替金		未払費用	118,275,682
未収入金	1,242,228,318	前受金	
繰延税金資産		預り金	7,804,623
その他の流動資産	5,379,553	賞与引当金	119,295,514
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,600,000
		繰延税金負債	
流動資産計	1,582,922,980	流動負債計	632,088,729
建物	10,613,127	長期借入金	
構築物	3	長期未払金	628,791
機械装置	28,313,705	長期リース債務	9,769,440
車両運搬具	103,111,617	退職慰労引当金	1,325,900
工具器具備品	5,778,366	株式給付引当金	300,139
土地		その他の固定負債	2,240,600
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	12,221,485	固定負債計	14,264,870
有形固定資産計	160,038,303	負債合計	646,353,599
ソフトウェア	70,280	純資産の部	
借地権		資本金	90,000,000
電話施設利用権	720,727	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	1,583,160		
無形固定資産計	2,374,167	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	22,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	1,096,382,050
保証金	55,231,980	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	1,096,382,050
その他の投資	150,000	利益剰余金	1,118,882,050
長期繰延税金資産	54,518,219	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	1,208,882,050
投資等計	109,900,199	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	272,312,669	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	1,208,882,050
資産合計	1,855,235,649	負債及び純資産合計	1,855,235,649

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 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。

貯蔵品 …… 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。

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。

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。

役員退職慰労引当金 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

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。

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。

II 当期純利益金額 266,140,135 円