

貸借対照表

(2019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	29,988,281	支払手形	-
受取手形	1,131,776	営業未払金	163,865,910
営業未収入金	248,369,085	1年以内返済予定の長期借入金	-
商品	-	未払金	122,225,956
仕掛品	-	リース未払金	-
貯蔵品	1,147,647	リース債務	3,649,905
前払費用	12,685,821	未払法人税等	82,746,500
立替金	-	未払費用	136,794,742
未収入金	668,489,020	前受金	-
繰延税金資産	-	預り金	23,158,155
その他の流動資産	7,819,009	賞与引当金	96,149,120
貸倒引当金	△ 25,562	役員賞与引当金	-
	-	繰延税金負債	-
流動資産計	969,605,077	流動負債計	628,590,288
建物	7,364,918	長期借入金	-
構築物	74,985	長期未払金	754,326
機械装置	10,141,494	長期リース債務	9,937,811
車両運搬具	170,960,465	預り保証金	-
工具器具備品	5,305,807	その他の固定負債	2,240,600
土地	-	役員退職慰労引当金	3,680,000
建設仮勘定	-	長期繰延税金負債	-
有形リース資産	8,493,494	固定負債計	16,612,737
有形固定資産計	202,341,163	負債合計	645,203,025
営業権	-	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	3,870,738		-
無形固定資産計	4,591,465	資本剰余金	-
投資有価証券	-	利益準備金	12,400,920
長期貸付金	20,000	その他利益剰余金	517,671,067
保証金	41,388,560	別途積立金	-
破産債権更生債権	-	繰越利益剰余金	517,671,067
その他の投資	150,000	利益剰余金	530,071,987
長期繰延税金資産	47,178,747	自己株式	-
貸倒引当金	-	株主資本計	620,071,987
	-		-
投資等計	88,737,307	その他有価証券評価差額金	-
固定資産計	295,669,935	評価・換算差額等計	-
繰延資産	-	純資産合計	620,071,987
資産合計	1,265,275,012	負債及び純資産合計	1,265,275,012

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

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

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。

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 195,479,917 円