

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