

貸借対照表

(2020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	42,503,437	支払手形	
受取手形	417,481	営業未払金	200,852,448
営業未収入金	253,553,679	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	134,005,406
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,401,227	リース債務	5,421,999
前払費用	13,390,340	未払法人税等	64,021,200
立替金		未払費用	131,339,721
未収入金	792,722,323	前受金	
繰延税金資産		預り金	9,839,060
その他の流動資産	4,560,345	賞与引当金	105,175,619
貸倒引当金	△ 25,848	役員賞与引当金	3,000,000
		繰延税金負債	93,500
流動資産計	1,108,522,984	流動負債計	653,748,953
建物	9,509,776	長期借入金	
構築物	41,662	長期未払金	515,197
機械装置	9,147,378	長期リース債務	13,418,491
車両運搬具	173,270,436	預り保証金	
工具器具備品	8,191,854	その他の固定負債	
土地		役員退職慰労引当金	4,110,000
建設仮勘定		長期繰延税金負債	2,240,600
有形リース資産	9,538,020	固定負債計	20,284,288
有形固定資産計	209,699,126	負債合計	674,033,241
ソフトウェア	281,120	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	7,546,512		
無形固定資産計	8,548,359	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	22,174,920
長期貸付金		その他利益剰余金	631,784,568
保証金	41,490,890	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	631,784,568
その他の投資	150,000	利益剰余金	653,959,488
長期繰延税金資産	49,581,370	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	743,959,488
投資等計	91,222,260	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	309,469,745	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	743,959,488
資産合計	1,417,992,729	負債及び純資産合計	1,417,992,729

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 221,627,501 円