

貸借対照表

(2019年3月31日)

奈良センコー物流株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
受取手形	160,920	営業未払金	87,079,347
営業未収入金	163,814,820	未払金	43,908,753
貯蔵品	1,328,673	リース債務	1,525,822
前払費用	4,933,245	未払法人税等	19,947,400
役員従業員短期貸付金	478,745	未払費用	29,072,259
立替金	2,399,098	預り金	5,324,402
未収入金	47,765,153	賞与引当金	30,335,900
設備未収入金	461,117	役員賞与引当金	5,030,208
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
流動資産計	221,341,771	流動負債計	222,224,091
建物	29,824,303	長期未払金	97,983
構築物	17,728,437	長期リース債務	3,701,995
機械装置	389,555	退職給付引当金	1,289,992
車両運搬具	179,584,329	-----	-----
工具器具備品	5,529,768	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
有形固定資産計	233,056,392	固定負債計	5,089,970
借地権	15,312,963	負債合計	227,314,061
電話施設利用権	2,220,687	純資産の部	
権利金	73,388	資本金	50,000,000
無形リース資産	4,777,504	-----	-----
-----	-----	-----	-----
無形固定資産計	22,384,542	資本剰余金	-----
長期貸付金	1,756,421	利益準備金	4,227,700
保証金	19,534,260	その他利益剰余金	231,125,432
長期繰延税金資産	14,593,807	繰越利益剰余金	231,125,432
-----	-----	-----	-----
-----	-----	利益剰余金	235,353,132
-----	-----	自己株式	-----
-----	-----	株主資本計	285,353,132
-----	-----	-----	-----
投資等計	35,884,488	-----	-----
固定資産計	291,325,422	評価・換算差額等計	-----
繰延資産	-----	純資産合計	285,353,132
-----	-----	負債及び純資産合計	512,667,193
資産合計	512,667,193	-----	-----

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 …… 移動平均法に基づく原価法

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。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

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 49,165,723円