

貸借対照表

(2019年3月31日)

岡山センコー運輸株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	15,205,382	支払手形	
受取手形	207,943,831	営業未払金	34,105,627
営業未収入金	74,348,138	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	32,704,256
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	3,149,243	リース債務	4,456,380
前払費用	10,457,065	未払法人税等	9,381,400
立替金		未払費用	43,754,997
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	112,595,784
その他の流動資産	698,307	賞与引当金	21,724,230
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,160,000
		繰延税金負債	
流動資産計	311,801,966	流動負債計	260,882,674
建物	6,017,476	長期借入金	
構築物	1,853,804	長期未払金	475,047
機械装置	3,700,759	長期リース債務	13,095,104
車両運搬具	64,054,498	預り保証金	
工具器具備品	1,898,773	退職給付引当金	26,287,472
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	16,001,146	固定負債計	39,857,623
有形固定資産計	93,526,456	負債合計	300,740,297
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	80,000,000
電話施設利用権	1,171,827	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	1,171,827	資本剰余金	
投資有価証券	17,482,153	利益準備金	2,196,000
長期貸付金		その他利益剰余金	64,575,956
保証金	14,086,082	別途積立金	9,000,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	55,575,956
その他の投資	10,000	利益剰余金	66,771,956
長期繰延税金資産	15,492,913	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	146,771,956
投資等計	47,071,148	その他有価証券評価差額金	6,059,144
固定資産計	141,769,431	評価・換算差額等計	6,059,144
繰延資産		純資産合計	152,831,100
資産合計	453,571,397	負債及び純資産合計	453,571,397

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 有価証券の評価基準及び評価方法

時 価 の ある も の ・ ・ ・ ・ ・ 期末日の市場価額等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 ・ ・ ・ ・ ・ 先入先出法に基づく原価法

3 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 ・ ・ ・ ・ ・ 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 ・ ・ ・ ・ ・ 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。

4 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。

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。

5 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 22,785,205 円