

貸借対照表

(2020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	55,044,677	支払手形	
受取手形	158,750,360	営業未払金	35,308,329
営業未収入金	69,401,280	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	90,274,872
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	2,267,830	リ ー ス 債 務	6,766,016
前 払 費 用	10,262,344	未 払 法 人 税 等	5,239,900
立 替 金		未 払 費 用	36,781,197
未 収 入 金	51,400	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	110,017,466
その他の流動資産	189,444	賞 与 引 当 金	22,144,906
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	295,967,335	流動負債計	308,692,686
建 物	5,436,028	長期借入金	
構 築 物	1,693,331	長期未払金	505,419
機 械 装 置	3,264,071	長期リース債務	16,465,432
車 輛 運 搬 具	137,364,601	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	1,518,468	退職給付引当金	26,107,638
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	21,108,126	固定負債計	43,078,489
有形固定資産計	170,384,625	負債合計	351,771,175
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	12,169,742	利益準備金	3,332,000
長期貸付金		その他利益剰余金	74,017,559
保 証 金	14,235,658	別 途 積 立 金	9,000,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	65,017,559
その他の投資	10,000	利 益 剰 余 金	77,349,559
長期繰延税金資産	17,310,620	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	157,349,559
投資等計	43,726,020	その他有価証券評価差額金	2,129,073
固定資産計	215,282,472	評価・換算差額等計	2,129,073
繰延資産		純 資 産 合 計	159,478,632
資産合計	511,249,807	負債及び純資産合計	511,249,807

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 21,937,603円