

貸借対照表

(2022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	52,537,595	支払手形	
受取手形	143,245,450	営業未払金	35,649,026
営業未収入金	68,740,082	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	29,209,122
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	2,086,206	リース債務	6,019,410
前払費用	15,931,816	未払法人税等	3,525,800
立替金		未払費用	35,451,271
未収入金	41,200	前受金	
繰延税金資産		預り金	106,357,658
その他の流動資産	207,103	賞与引当金	22,211,728
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,952,000
		繰延税金負債	
流動資産計	282,789,452	流動負債計	241,376,015
建物	8,294,097	長期借入金	
構築物	2,566,053	長期未払金	563,703
機械装置	2,539,202	長期リース債務	7,295,624
車両運搬具	116,152,093	預り保証金	
工具器具備品	1,885,708	退職給付引当金	22,793,224
土地		株式給付引当金	300,139
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	8,539,167	固定負債計	30,952,690
有形固定資産計	139,976,320	負債合計	272,328,705
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	3,398,570		
無形固定資産計	4,570,397	資本剰余金	
投資有価証券	18,328,549	利益準備金	4,420,000
長期貸付金		その他利益剰余金	112,687,439
保証金	14,475,269	別途積立金	9,000,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	103,687,439
その他の投資	10,000	利益剰余金	117,107,439
長期繰延税金資産	14,524,932	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	197,107,439
投資等計	47,338,750	その他有価証券評価差額金	5,238,775
固定資産計	191,885,467	評価・換算差額等計	5,238,775
繰延資産		純資産合計	202,346,214
資産合計	474,674,919	負債及び純資産合計	474,674,919

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

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 28,833,445円