

# 貸借対照表

(2023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	43,947,989	支払手形	
受取手形	148,570,302	営業未払金	35,885,492
営業未収入金	63,623,975	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	27,445,740
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,555,412	リース債務	4,677,174
前払費用	16,357,695	未払法人税等	2,490,000
立替金		未払費用	34,305,960
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	96,339,039
その他の流動資産	1,845,864	賞与引当金	21,400,302
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,952,000
		その他流動負債	30,000
<b>流動資産計</b>	<b>275,901,237</b>	<b>流動負債計</b>	<b>225,525,707</b>
建物	12,410,766	長期借入金	
構築物	2,297,980	長期未払金	467,452
機械装置	2,239,578	長期リース債務	2,618,450
車両運搬具	107,536,054	預り保証金	
工具器具備品	1,384,213	退職給付引当金	18,353,927
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	4,076,378	<b>固定負債計</b>	<b>21,739,968</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>129,944,969</b>	<b>負債合計</b>	<b>247,265,675</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
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	2,427,550		
<b>無形固定資産計</b>	<b>3,599,377</b>	資本剰余金	
投資有価証券	16,665,215	利益準備金	4,420,000
長期貸付金		その他利益剰余金	118,615,091
保証金	14,402,199	別途積立金	9,000,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	109,615,091
その他の投資	10,000	利益剰余金	123,035,091
長期繰延税金資産	13,433,714	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	203,035,091
<b>投資等計</b>	<b>44,511,128</b>	その他有価証券評価差額金	3,655,945
<b>固定資産計</b>	<b>178,055,474</b>	評価・換算差額等計	3,655,945
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>206,691,036</b>
<b>資産合計</b>	<b>453,956,711</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>453,956,711</b>

## 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 …… 移動平均法に基づく原価法

#### 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 20,327,652円