

貸借対照表

(2019年3月31日)

大阪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	75,338,437	支払手形	-
受取手形	65,088,149	営業未払金	341,401,467
営業未収入金	514,457,191	1年以内返済予定の長期借入金	-
商品	-	未払金	75,785,801
仕掛品	-	リース未払金	-
貯蔵品	-	リース債務	6,456,193
前払費用	24,005,697	未払法人税等	67,914,100
立替金	-	未払費用	93,623,310
未収入金	572,120,990	前受金	-
繰延税金資産	-	預り金	20,660,529
その他の流動資産	4,613,039	賞与引当金	70,251,336
貸倒引当金	-	役員賞与引当金	3,686,000
	-	繰延税金負債	-
流動資産計	1,255,623,503	流動負債計	679,778,736
建物	21,830,261	長期借入金	-
構築物	4,059,933	長期未払金	1,281,714
機械装置	-	長期リース債務	11,298,697
車両運搬具	188,320,695	預り保証金	-
工具器具備品	5,715,517	退職給付引当金	-
土地	267,800,208	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	10,492,494	固定負債計	12,580,411
有形固定資産計	498,219,108	負債合計	692,359,147
営業権	-	純資産の部	
借地権	-	資本金	90,000,000
電話施設利用権	403,700	資本準備金	-
権利金	1,395,701	その他資本剰余金	-
無形リース資産	5,610,469		-
無形固定資産計	7,409,870	資本剰余金	-
投資有価証券	-	利益準備金	22,500,000
長期貸付金	16,859,700	その他利益剰余金	1,093,604,966
保証金	68,497,230	別途積立金	126,300,000
破産債権更生債権	-	繰越利益剰余金	967,304,966
その他の投資	17,603,336	利益剰余金	1,116,104,966
長期繰延税金資産	34,251,366	自己株式	-
貸倒引当金	-	株主資本計	1,206,104,966
	-		-
投資等計	137,211,632	その他有価証券評価差額金	-
固定資産計	642,840,610	評価・換算差額等計	-
繰延資産	-	純資産合計	1,206,104,966
資産合計	1,898,464,113	負債及び純資産合計	1,898,464,113

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 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。

2 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。

3 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 215,777,622 円