

# 貸借対照表

(2020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	12,488,896	支払手形	
受取手形	72,158,560	営業未払金	362,542,746
営業未収入金	544,348,436	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	77,586,488
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	7,207,672
前払費用	25,270,151	未払法人税等	77,834,900
立替金		未払費用	87,439,184
未収入金	740,943,827	前受金	
繰延税金資産		預り金	5,366,777
その他の流動資産	2,682,718	賞与引当金	107,831,081
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,500,000
		繰延税金負債	
流動資産計	1,397,892,588	流動負債計	729,308,848
建物	21,579,849	長期借入金	
構築物	5,371,133	長期未払金	1,136,848
機械装置		長期リース債務	11,603,615
車両運搬具	193,231,589	預り保証金	
工具器具備品	5,974,205	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	7,457,115	固定負債計	12,740,463
有形固定資産計	501,414,099	負債合計	742,049,311
		純資産の部	
営業権		資本金	90,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	403,700	その他資本剰余金	
権利金	632,060		
無形リース資産	9,601,758	資本剰余金	
無形固定資産計	10,637,518	利益準備金	22,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	1,210,793,460
長期貸付金	16,381,700	別途積立金	126,300,000
保証金	72,603,770	繰越利益剰余金	1,084,493,460
破産債権更生債権		利益剰余金	1,233,293,460
その他の投資	16,922,948	自己株式	
長期繰延税金資産	49,490,148	株主資本計	1,323,293,460
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	155,398,566	評価・換算差額等計	
固定資産計	667,450,183	純資産合計	1,323,293,460
繰延資産		負債及び純資産合計	2,065,342,771
資産合計	2,065,342,771		

# 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 225,076,894 円