

貸借対照表

(2021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	22,556,589	支払手形	
受取手形	61,716,963	営業未払金	337,294,046
営業未収入金	497,020,619	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	101,990,926
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	6,101,006
前払費用	25,712,835	未払法人税等	53,241,100
立替金		未払費用	92,823,955
未収入金	896,050,353	前受金	
繰延税金資産		預り金	5,651,651
その他の流動資産	3,560,002	賞与引当金	90,457,748
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,290,000
		繰延税金負債	
流動資産計	1,506,617,361	流動負債計	690,850,432
建物	21,913,544	長期借入金	
構築物	4,618,491	長期未払金	1,494,201
機械装置		長期リース債務	5,502,609
車両運搬具	157,634,994	預り保証金	
工具器具備品	6,372,892	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	4,421,745	固定負債計	6,996,810
有形固定資産計	462,761,874	負債合計	697,847,242
		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	139,093		
無形リース資産	6,041,374	資本剰余金	
無形固定資産計	6,584,167	利益準備金	22,500,000
投資有価証券		その他利益剰余金	1,324,833,914
長期貸付金	15,981,737	別途積立金	126,300,000
保証金	72,548,790	繰越利益剰余金	1,198,533,914
破産債権更生債権		利益剰余金	1,347,333,914
その他の投資	24,582,754	自己株式	
長期繰延税金資産	46,104,473	株主資本計	1,437,333,914
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	159,217,754	評価・換算差額等計	
固定資産計	628,563,795	純資産合計	1,437,333,914
繰延資産		負債及び純資産合計	2,135,181,156
資産合計	2,135,181,156		

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

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 226,578,254 円