

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

三協物流荷役株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	231,059,079	支払手形	
受取手形		営業未払金 (買掛金)	56,071,401
営業未収入金 (売掛金)	102,217,489	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金 (未払金・一年以内長期未払金)	35,096,895
仕掛品		リース未払金	1,095,120
貯蔵品		リース債務	9,049,182
短期貸付金	313,870	未払消費税	6,228,000
前払費用	99,959	未払法人税等	10,812,900
立替金	150,548,931	未払費用	8,091,064
未収入金	2,692,712	前受金	
繰延税金資産		預り金	
その他の流動資産		賞与引当金	22,639,597
貸倒引当金		役員賞与引当金	7,947,228
		繰延税金負債	
<b>流動資産計</b>	<b>486,932,040</b>	<b>流動負債計</b>	<b>157,031,387</b>
建物 (建物、建物付属設備)	12,299,054	長期借入金	
構築物	93,246	長期未払金	273,780
機械装置		長期リース債務	10,815,686
車両運搬具 (車両運搬具・一括償却資産)	13,065,647	預り保証金	
工具器具備品	1,113,380	退職給付引当金	4,580,362
土地	24,851,734	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	18,146,637	<b>固定負債計</b>	<b>15,669,828</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>69,569,698</b>	<b>負債合計</b>	<b>172,701,215</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	10,000,000
電話施設利用権	627,649	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
<b>無形固定資産計</b>	<b>627,649</b>	資本剰余金	
出資金	405,000	利益準備金	2,500,000
長期貸付金		その他利益剰余金	379,411,042
保証金 (差入保証金・リサイクル預託金・敷金)	486,560	別途積立金	142,027,828
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	237,383,214
その他の投資		利益剰余金	381,911,042
長期繰延税金資産	6,591,310	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	391,911,042
<b>投資等計</b>	<b>7,482,870</b>	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>77,680,217</b>	<b>評価・換算差額等計</b>	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>391,911,042</b>
<b>資産合計</b>	<b>564,612,257</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>564,612,257</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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 ・ ・ ・ ・ ・ 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

### 2 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) ・ ・ ・ ・ ・ 法人税法の規定による定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く。)については、

法人税法に規定する定額法を採用しております。

また、法人税法の改定に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額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、残存価格を零とする定額法を採用しております。

### 3 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あてるため、支給額に基づいて計上しております。

役 員 賞 与 引 当 金 ・ ・ ・ ・ ・ 役員に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額に基づいて計上しております。

退 職 給 付 引 当 金 ・ ・ ・ ・ ・ 従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度(一部、中退共制度)に基づく期末要支給額により計上しております。

### 4 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方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当会計年度の費用として処理しております。

## II 当期純利益金額 61,162,127円