

貸借対照表

(2022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	160,010,853	支払手形	
受取手形		営業未払金	83,096,643
営業未収入金	106,639,584	(買掛金)	
商品		1年以内返済予定の	
仕掛品		長期借入金	
貯蔵品		未払金	3,783,005
短期貸付金	313,870	(未払金・一年以内長期未払金)	
前払費用	323,825	リース未払金	
立替金	250,000,000	リース債務	1,235,688
未収入金	70,833	未払消費税	10,829,200
繰延税金資産		未払法人税等	15,516,800
その他の流動資産		未払費用	8,452,688
貸倒引当金		前受金	
前払金		預り金	
流動資産計	517,358,965	賞与引当金	9,660,000
建物	12,778,425	役員賞与引当金	1,400,000
(建物、建物付属設備)		出向者賞与引当金	609,000
構築物	5,560	流動負債計	134,583,024
機械装置	1	長期借入金	
車輛運搬具	43,832,733	長期未払金	
工具器具備品	4,265,147	長期リース債務	691,970
土地	24,851,734	預り保証金	
一括償却資産	1,623,048	退職給付引当金	4,247,635
有形リース資産	1,739,550	株式給付引当金	300,139
有形固定資産計	89,096,198	長期繰延税金負債	
営業権		固定負債計	5,239,744
借地権		負債合計	139,822,768
電話施設利用権	627,649	純資産の部	
ソフトウェア	2,110,500	資本金	10,000,000
無形リース資産		資本準備金	
無形固定資産計	2,738,149	その他資本剰余金	
出資金	405,000	資本剰余金	
長期貸付金		利益準備金	2,500,000
保証金	141,420	その他利益剰余金	464,860,668
(差入保証金・リサイクル預託金・敷金)		別途積立金	142,027,828
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	322,832,840
その他の投資		利益剰余金	467,360,668
長期繰延税金資産	7,285,704	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	477,360,668
敷金	158,000		
投資等計	7,990,124	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	99,824,471	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	477,360,668
資産合計	617,183,436	負債及び純資産合計	617,183,436

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。

出向者賞与引当金 …… 出向者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 52,783,796円