

貸借対照表

(2023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	188,208,313	営業未払金 <small>(買掛金)</small>	100,545,907
営業未収入金 <small>(売掛金)</small>	127,943,710	未払金 <small>(未払金・一年以内長期未払金)</small>	12,145,340
前払費用	119,865	リース債務	755,726
未収入金	6,840	未払法人税等	12,653,500
その他の流動資産	250,022,428	未払費用	8,714,613
貸倒引当金	△ 22,428	賞与引当金	9,214,000
流動資産計	566,278,728	役員賞与引当金	1,400,000
建物 <small>(建物、建物付属設備)</small>	11,412,160	流動負債計	145,429,086
構築物	3	長期リース債務	217,833
機械装置	1	退職給付引当金	4,469,047
車輛運搬具	32,270,258	株式給付引当金	300,139
工具器具備品	4,410,584	固定負債計	4,987,019
土地	24,851,734	負債合計	150,416,105
有形リース資産	858,540	純資産の部	
有形固定資産計	73,803,280	資本金	10,000,000
電話施設利用権	627,649	利益準備金	2,500,000
ソフトウェア	1,407,000	その他利益剰余金	486,278,090
無形固定資産計	2,034,649	別途積立金	142,027,828
保証金 <small>(差入保証金・リサイクル預託金・敷金)</small>	292,460	繰越利益剰余金	344,250,262
その他の投資	305,000	利益剰余金	488,778,090
長期繰延税金資産	6,480,078	株主資本計	498,778,090
投資等計	7,077,538	純資産合計	498,778,090
固定資産計	82,915,467	負債及び純資産合計	649,194,195
資産合計	649,194,195		

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 47,808,422円