

貸借対照表

(2019年3月31日)

三協貨物株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	61,633,545	営業未払金	80,603,499
受取手形	58,374,972	設備未払金	16,284,530
営業未収入金	134,760,201	未払金	21,797,255
商品		リース未払金	283,075
仕掛品		リース債務	2,449,868
貯蔵品	2,522,076	未払法人税等	11,088,100
前払費用	3,612,081	未払事業税等	3,478,300
立替金	230,315	未払費用	38,615,701
未収入金	445,611	未払消費税	27,234,880
繰延税金資産		預り金	218,628,986
その他の流動資産	1,606,000	賞与引当金	31,185,450
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,926,875
流動資産計	263,184,801	流動負債計	454,576,519
建物	150,959,670	長期借入金	
構築物	19,800,709	長期リース未払金	460,787
機械装置	2,248,119	長期リース債務	2,514,975
車両運搬具	255,709,973	預り保証金	
工具器具備品	2,076,804	退職給付引当金	
土地	11,983,799	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	4,398,664	固定負債計	2,975,762
有形固定資産計	447,177,738	負債合計	457,552,281
営業権		純資産の部	
借地権	23,123,640	資本金	10,000,000
電話施設利用権	581,592	資本準備金	388,312
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産			
無形固定資産計	23,705,232	資本剰余金	388,312
投資有価証券		利益準備金	2,111,688
長期貸付金	180,000	その他利益剰余金	292,848,649
保証金	14,452,760	別途積立金	81,100,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	211,748,649
その他の投資	426,924	利益剰余金	294,960,337
長期繰延税金資産	13,773,475	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	305,348,649
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	28,833,159	評価・換算差額等計	
固定資産計	499,716,129	純資産合計	305,348,649
繰延資産		負債及び純資産合計	762,900,930
資産合計	762,900,930		

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

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

貯 蔵 品 …… 燃料油脂費については移動平均法に基づく原価法
タイヤチューブについては個別原価法

2 減価償却資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産 …… 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 …… 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。

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、税抜き方式によっております。

II 当期純利益金額 31, 188, 506円