

貸借対照表

三協貨物株式会社

(2020年3月31日)

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 現金・預金 | 8,161,962 | 営業未払金 | 90,297,440 |
| 受取手形 | 56,516,096 | 設備未払金 | ----- |
| 営業未収入金 | 145,311,798 | 未払金 | 52,983,930 |
| 貯蔵品 | 2,691,874 | リース未払金 | ----- |
| 前払費用 | 3,374,974 | リース債務 | 2,514,915 |
| 未収入金 | 4,488 | 未払法人税等 | 10,199,800 |
| ----- | ----- | 未払事業税等 | ----- |
| ----- | ----- | 未払費用 | 40,597,088 |
| ----- | ----- | 預り金 | 212,621,283 |
| ----- | ----- | 賞与引当金 | 36,402,288 |
| ----- | ----- | 役員賞与引当金 | 2,926,875 |
| その他の流動資産 | 1,782,756 | ----- | ----- |
| ----- | ----- | 流動負債計 | 448,543,619 |
| 流動資産計 | 217,843,948 | 長期借入金 | ----- |
| 建物 | 142,154,202 | 長期リース未払金 | ----- |
| 構築物 | 17,087,521 | 長期リース債務 | ----- |
| 機械装置 | 1,889,768 | 預り保証金 | ----- |
| 車両運搬具 | 322,634,914 | 退職給付引当金 | 4,094,000 |
| 工具器具備品 | 1,865,478 | 長期未払金 | 333,871 |
| 土地 | 11,983,799 | 長期繰延税金負債 | ----- |
| 建設仮勘定 | ----- | 固定負債計 | 4,427,871 |
| 有形リース資産 | 2,199,320 | 負債合計 | 452,971,490 |
| 有形固定資産計 | 499,815,002 | 純資産の部 | |
| 営業権 | ----- | 資本金 | 10,000,000 |
| 借地権 | 23,123,640 | 資本準備金 | 388,312 |
| 電話施設利用権 | 385,992 | その他資本剰余金 | ----- |
| 権利金 | ----- | ----- | ----- |
| 無形リース資産 | ----- | 資本剰余金 | 388,312 |
| 無形固定資産計 | 23,509,632 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| 出資金 | ----- | その他利益剰余金 | 307,346,602 |
| 長期貸付金 | 64,000 | 別途積立金 | 81,100,000 |
| 保証金 | 14,385,990 | 繰越利益剰余金 | 226,246,602 |
| 破産債権更生債権 | ----- | 利益剰余金 | 309,846,602 |
| その他の投資 | 533,844 | 自己株式 | ----- |
| 長期繰延税金資産 | 17,160,908 | 株主資本計 | 320,234,914 |
| 固定性貸倒引当金 | △ 106,920 | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 投資等計 | 32,037,822 | ----- | ----- |
| 固定資産計 | 555,362,456 | ----- | ----- |
| 繰延資産 | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 資産合計 | 773,206,404 | 純資産合計 | 320,234,914 |
| ----- | ----- | 負債及び純資産合計 | 773,206,404 |

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。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計基準に定める簡便法を採用しております。

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

30,466,265円