

貸借対照表

(2019年3月31日)

山陽センコー運輸株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	3,181,399	支払手形	
受取手形		営業未払金	147,420
営業未収入金	2,217,196	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	7,878,153
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	814,328
前払費用	4,217,300	未払法人税等	1,640,900
立替金		未払費用	14,388,444
未収入金		前受金	
繰延税金資産		預り金	10,447,055
その他の流動資産	437,032	賞与引当金	12,216,690
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	10,052,927	流動負債計	47,532,990
建物		長期借入金	
構築物		長期未払金	134,402
機械装置		長期リース債務	2,459,211
車両運搬具	30,711,713	預り保証金	
工具器具備品	160,605	退職給付引当金	
土地		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		固定負債計	2,593,613
有形固定資産計	30,872,318	負債合計	50,126,603
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	20,000,000
電話施設利用権	150,104	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	3,024,000	資本剰余金	0
無形固定資産計	3,174,104	利益準備金	1,860,000
投資有価証券		その他利益剰余金	△ 19,444,144
長期貸付金		別途積立金	12,400,000
保証金	8,423,110	繰越利益剰余金	△ 31,844,144
破産債権更生債権		利益剰余金	△ 17,584,144
その他の投資	20,000	自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	2,415,856
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	8,443,110	評価・換算差額等計	0
固定資産計	42,489,532	純資産合計	2,415,856
繰延資産		負債及び純資産合計	52,542,459
資産合計	52,542,459		

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 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) …… 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(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・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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

2 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。

3 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 当期純損失金額 17,026,417円