

貸借対照表

(2023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	2,055,788	支払手形	
受取手形		営業未払金	59,400
営業未収入金	1,420,650	未払金	12,777,310
商品		リース未払金	
仕掛品		リース債務	
貯蔵品		未払法人税等	166,300
前払費用	3,100,928	未払事業税等	
立替金		未払費用	15,604,243
未収入金	37,351,306	前受金	
繰延税金資産		関係会社短期債権	
中間納付税額		預り金	766,343
仮払消費税		賞与引当金	13,331,500
その他の流動資産	68,270	役員賞与引当金	3,000,000
流動資産計	43,996,942	仮受消費税	
建物		流動負債計	45,705,096
構築物		長期借入金	
機械装置		長期未払金	258,051
車両運搬具	10,990,881	長期リース債務	
工具器具備品	47,536	預り保証金	
土地		退職給付引当金	
建設仮勘定		役員退職慰労引当金	
有形リース資産		長期繰延税金負債	
有形固定資産計	11,038,417	固定負債計	258,051
営業権		負債合計	45,963,147
借地権		純資産の部	
電話施設利用権	149,968	資本金	20,000,000
権利金		資本準備金	
無形リース資産		その他資本剰余金	
無形固定資産計	149,968	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	1,860,000
長期貸付金		その他利益剰余金	△ 12,290,146
出資金		別途積立金	12,400,000
保証金	337,674	繰越利益剰余金	△ 24,690,146
破産債権更生債権		利益剰余金	△ 10,430,146
その他の投資	10,000	自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	9,569,854
貸倒引当金			
投資等計	347,674	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	11,536,059	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	9,569,854
資産合計	55,533,001	負債及び純資産合計	55,533,001

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。

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。

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 1,003,908円