

貸借対照表

(2021年3月31日)

センコー・フォワーディング株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	178,251,339	支払手形	
受取手形	6,301,267	営業未払金	411,647,553
営業未収入金	969,850,101	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	27,359,995
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品		リ ー ス 債 務	
前 払 費 用	4,749,321	未 払 法 人 税 等	128,766,100
立 替 金		未 払 費 用	21,204,145
未 収 入 金	9,730,795	前 受 金	7,229,388
繰延税金資産		預 り 金	11,135,552
その他の流動資産	610,176,795	賞 与 引 当 金	36,400,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	1,218,000
		繰延税金負債	
流 動 資 産 計	1,779,059,618	流 動 負 債 計	644,960,733
建 物	681,259	長 期 借 入 金	
構 築 物		長 期 未 払 金	
機 械 装 置		長 期 リ ー ス 債 務	
車 輛 運 搬 具		預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	978,144	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	
有 形 固 定 資 産 計	1,659,403	負 債 合 計	644,960,733
		純資産の部	
営 業 権		資 本 金	90,000,000
借 地 権		資 本 準 備 金	22,500,000
電 話 施 設 利 用 権	2,350,934	そ の 他 資 本 剰 余 金	936,421,960
権 利 金	23,938,376		
ソ フ ト ウ ェ ア	10,538,178		
無 形 リ ー ス 資 産			
無 形 固 定 資 産 計	36,827,488	資 本 剰 余 金	958,921,960
投 資 有 価 証 券		利 益 準 備 金	
長 期 貸 付 金		そ の 他 利 益 剰 余 金	169,075,566
保 証 金	14,722,900	別 途 積 立 金	
破 産 債 権 更 生 債 権		繰 越 利 益 剰 余 金	169,075,566
そ の 他 の 投 資	10,000	利 益 剰 余 金	169,075,566
長 期 繰 延 税 金 資 産	30,678,850	自 己 株 式	
貸 倒 引 当 金		株 主 資 本 計	1,217,997,526
投 資 等 計	45,411,750	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
固 定 資 産 計	83,898,641	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	1,217,997,526
資 産 合 計	1,862,958,259	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,862,958,259

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。

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。

当期純利益金額 169,091,166円