

# 貸借対照表

(2022年3月31日)

センコー・フォワードディング株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	64,007,388	支払手形	
受取手形	2,369,043	営業未払金	633,502,810
営業未収入金	1,392,489,800	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	28,366,058
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	
前払費用	4,275,280	未払法人税等	124,136,100
立替金		未払費用	23,608,843
未収入金	6,858,966	前受金	
繰延税金資産		預り金	147,421,492
その他の流動資産	919,379,160	賞与引当金	39,000,000
貸倒引当金		役員賞与引当金	3,400,000
		その他流動負債	535,644
<b>流動資産計</b>	<b>2,389,379,637</b>	<b>流動負債計</b>	<b>999,970,947</b>
建物	625,687	株式給付引当金	300,139
構築物		長期未払金	97,363
機械装置		長期リース債務	
車両運搬具		預り保証金	
工具器具備品	698,169	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		<b>固定負債計</b>	<b>397,502</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>1,323,856</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,000,368,449</b>
営業権		<b>純資産の部</b>	
借地権		資本金	90,000,000
電話施設利用権	2,350,934	資本準備金	22,500,000
権利金	17,848,161	その他資本剰余金	936,421,960
ソフトウェア	7,623,297		
無形リース資産			
<b>無形固定資産計</b>	<b>27,822,392</b>	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	412,992,113
保証金	11,949,160	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	412,992,113
その他の投資	10,000	利益剰余金	412,992,113
長期繰延税金資産	31,797,477	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	1,461,914,073
<b>投資等計</b>	<b>43,756,637</b>	その他有価証券評価差額金	
<b>固定資産計</b>	<b>72,902,885</b>	評価・換算差額等計	
繰延資産		<b>純資産合計</b>	<b>1,461,914,073</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,462,282,522</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,462,282,522</b>

# 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。

## II 当期純利益金額

328,462,547円