

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

滋賀センコー運輸整備株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	16,500,462	支払手形	
受取手形	15,044,298	営業未払金	199,813,953
営業未収入金	320,886,792	1年以内返済予定の 長期借入金	
商 品		未 払 金	56,431,465
仕 掛 品		リ ー ス 未 払 金	
貯 蔵 品	2,255,427	リ ー ス 債 務	2,601,853
前 払 費 用	9,179,959	未 払 法 人 税 等	87,310,000
立 替 金		未 払 費 用	62,260,792
未 収 入 金	1,334,515,206	前 受 金	
繰延税金資産		預 り 金	4,994,487
その他の流動資産	816,191	賞 与 引 当 金	91,494,305
貸倒引当金		役員賞与引当金	4,740,000
		繰延税金負債	
流動資産計	1,699,198,335	流動負債計	509,646,855
建 物	12,321,480	長期借入金	
構 築 物	4,778,952	長期未払金	1,001,778
機 械 装 置	1,810,324	長期リース債務	6,549,657
車 輛 運 搬 具	44,093,074	預 り 保 証 金	
工 具 器 具 備 品	10,701,895	退職給付引当金	53,145,333
土 地		役員退職慰労引当金	1,500,000
建設仮勘定		その他の固定負債	200,000
有形リース資産	5,730,620	固定負債計	62,396,768
有形固定資産計	79,436,345	負債合計	572,043,623
営 業 権		純資産の部	
借 地 権		資 本 金	30,000,000
電話施設利用権	1,602,213	資本準備金	192,833
権 利 金		その他資本剰余金	
無形リース資産	2,597,006		
無形固定資産計	4,199,219	資本剰余金	192,833
投資有価証券	18,382,153	利益準備金	7,307,167
長期貸付金		その他利益剰余金	1,256,711,732
保 証 金	10,125,280	別 途 積 立 金	106,292,833
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	1,150,418,899
その他の投資	60,000	利 益 剰 余 金	1,264,018,899
長期繰延税金資産	60,815,067	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	1,294,211,732
投 資 等 計	89,382,500	その他有価証券評価差額金	5,961,044
固定資産計	173,018,064	評価・換算差額等計	5,961,044
繰延資産		純 資 産 合 計	1,300,172,776
資 産 合 計	1,872,216,399	負債及び純資産合計	1,872,216,399

## 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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

#### 2 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 …… (軽油)移動平均法に基づく原価法  
(オイル)最終仕入原価法に基づく原価法

#### 3 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。

#### 4 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。

役員退職慰労引当金 …… 役員退職金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### 5 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

248,167,725 円