

貸借対照表

(2020年3月31日)

東海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	180,000	支払手形	
受取手形		営業未払金	8,393,940
営業未収入金	31,104,170	未払金	30,295,239
商品		リース未払金	
仕掛品		リース債務	2,401,198
貯蔵品	863,074	未払法人税等	13,250,000
前払費用	4,515,332	未払費用	32,013,675
立替金		前受金	
未収入金	245,826,312	預り金	1,984,332
繰延税金資産		賞与引当金	36,658,596
その他の流動資産	563,233	役員賞与引当金	3,000,206
貸倒引当金		その他の流動負債	643,514
		繰延税金負債	
流動資産計	283,052,121	流動負債計	128,640,700
建物	1	長期借入金	
構築物	290,550	長期未払金	363,258
機械装置		長期リース債務	7,289,883
車両運搬具	898,999	その他の固定負債	548,320
工具器具備品	705,869	退職給付引当金	
土地		預り保証金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	6,972,859	固定負債計	8,201,461
有形固定資産計	8,868,278	負債合計	136,842,161
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権	551,399	資本準備金	
権利金	458,000	その他資本剰余金	
無形リース資産	1,750,000		
無形固定資産計	2,759,399	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	5,900,000
長期貸付金	311,500	その他利益剰余金	139,054,397
保証金	676,045	別途積立金	11,300,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	127,754,397
その他の投資	20,000	利益剰余金	144,954,397
長期繰延税金資産	16,109,215	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	174,954,397
投資等計	17,116,760	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	28,744,437	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	174,954,397
資産合計	311,796,558	負債及び純資産合計	311,796,558

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 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 …… 最終仕入原価法に基づく原価法

2 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。

3 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。

4 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 **37, 926, 347円**