

# 貸借対照表

(2022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	257,812	営業未払金	10,744,015
受取手形		未払金	32,115,367
営業未収入金	38,031,016	設備未払金	
商 品		リース未払金	
仕 掛 品		リース債務	2,053,086
貯 蔵 品	1,058,584	未払法人税等	14,083,400
前払費用	9,853,064	未払費用	33,114,332
立 替 金		前 受 金	
未 収 入 金	249,150,604	預 り 金	2,246,141
繰延税金資産		賞与引当金	28,213,596
その他の流動資産	796,574	役員賞与引当金	2,936,282
中間納付税額		関係会社短期債務	
仮払消費税		その他流動負債	633,274
流動資産計	299,147,654	流動負債計	126,139,493
建 物	1	株式給付引当金	300,139
構 築 物	274,950	長期未払金	331,148
機 械 装 置		長期リース債務	2,818,859
車 輛 運 搬 具	28,150,497	その他の固定負債	548,320
工 具 器 具 備 品	444,553	退職給付引当金	
土 地		預 り 保 証 金	
建設仮勘定			
有形リース資産	3,948,063	固定負債計	3,998,466
有形固定資産計	32,818,064	負債合計	130,137,959
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	1,638,867	その他資本剰余金	
無形リース資産	350,000		
無形固定資産計	2,540,266	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	7,424,000
長期貸付金		その他利益剰余金	180,660,365
保 証 金	681,105	別 途 積 立 金	11,300,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	169,360,365
その他の投資	10,000	利 益 剰 余 金	188,084,365
長期繰延税金資産	13,025,235	自 己 株 式	
貸倒引当金		株 主 資 本 計	218,084,365
投 資 等 計	13,716,340	その他有価証券評価差額金	
固 定 資 産 計	49,074,670	評価・換算差額等計	
繰 延 資 産		純 資 産 合 計	218,084,365
資 産 合 計	348,222,324	負債及び純資産合計	348,222,324

## 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。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

#### 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    **46,786,740円**