

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

東北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	26,815,922	支払手形	
受取手形	3,067,837	営業未払金	95,748,891
営業未収入金	73,634,711	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	66,010,110
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	4,824,470
前払費用	4,387,946	未払法人税等	19,751,800
立替金		未払費用	102,418,984
未収入金	320,098,210	前受金	
繰延税金資産		預り金	15,210,206
その他の流動資産	1,038,592	賞与引当金	84,273,428
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	429,043,218	流動負債計	388,237,889
建物	75,428,867	長期借入金	
構築物	7,724,587	長期未払金	710,841
機械装置	742,853	長期リース債務	10,057,699
車両運搬具	150,774,531	預り保証金	
工具器具備品	490,861	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	6,480,000
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	10,080,433	固定負債計	17,248,540
有形固定資産計	245,242,132	負債合計	405,486,429
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	30,000,000
電話施設利用権	222,768	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形リース資産	3,437,032		
無形固定資産計	3,659,800	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	4,819,520
長期貸付金	125,000	その他利益剰余金	282,336,215
保証金	6,910,680	別途積立金	10,400,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	271,936,215
その他の投資	10,000	利益剰余金	287,155,735
長期繰延税金資産	37,651,334	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	317,155,735
投資等計	44,697,014	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	293,598,946	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	317,155,735
資産合計	722,642,164	負債及び純資産合計	722,642,164

# 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。

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。

### 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 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。

### 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 32,052,160円