

貸借対照表

(2020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	3,965,118	支払手形	
受取手形	1,071,576	営業未払金	103,330,738
営業未収入金	69,201,097	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	76,891,129
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	4,005,167
前払費用	4,470,079	所有権移転外ファイナ ンス・リース取引に係 る未払費用	10,578,200
立替金		前受金	1,759,950
未収入金	403,648,251	預り金	8,050,399
繰延税金資産		賞与引当金	90,540,933
その他の流動資産	1,032,239	役員賞与引当金	
貸倒引当金		繰延税金負債	
		流動負債計	398,601,489
流動資産計	483,388,360	長期借入金	
建物	75,624,966	長期未払金	415,159
構築物	6,487,740	長期リース債務	6,052,761
機械装置	655,197	預り保証金	2,200,000
車両運搬具	125,993,228	退職給付引当金	
工具器具備品	309,934	役員退職慰労引当金	7,440,000
土地		長期繰延税金負債	
建設仮勘定		固定負債計	16,107,920
有形リース資産	7,178,960	負債合計	414,709,409
有形固定資産計	216,250,025	純資産の部	
営業権		資本金	30,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	222,768	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産	1,890,000	資本剰余金	
無形固定資産計	2,112,768	利益準備金	6,422,120
投資有価証券		その他利益剰余金	297,248,170
長期貸付金		別途積立金	10,400,000
保証金	6,945,200	繰越利益剰余金	286,848,170
破産債権更生債権		利益剰余金	303,670,290
その他の投資	10,000	自己株式	
長期繰延税金資産	39,673,346	株主資本計	333,670,290
貸倒引当金			
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	46,628,546	評価・換算差額等計	
固定資産計	264,991,339	純資産合計	333,670,290
繰延資産		負債及び純資産合計	748,379,699
資産合計	748,379,699		

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 32,540,555円