

貸借対照表

(2022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	15,671,837	支払手形	
受取手形	781,583	営業未払金	119,681,199
営業未収入金	75,972,884	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	127,426,014
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		リース債務	5,252,435
前払費用	5,267,382	未払法人税等	21,815,300
立替金		未払費用	127,625,835
未収入金	422,731,185	前受金	
繰延税金資産		預り金	8,839,253
その他の流動資産	6,445,209	賞与引当金	95,915,426
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	526,870,080	流動負債計	506,555,462
建物	65,098,644	長期借入金	
構築物	7,150,668	長期未払金	731,032
機械装置	505,649	長期リース債務	14,411,788
車両運搬具	243,825,074	その他固定負債	2,200,000
工具器具備品	453,786	株式給付引当金	600,278
土地		役員退職慰労引当金	9,360,000
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産	13,353,676	固定負債計	27,303,098
有形固定資産計	330,387,497	負債合計	533,858,560
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	4,232,800		
無形固定資産計	4,455,568	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	8,049,140
長期貸付金		その他利益剰余金	344,866,588
保証金	10,433,040	別途積立金	10,400,000
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	334,466,588
その他の投資	10,000	利益剰余金	352,915,728
長期繰延税金資産	44,618,103	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	382,915,728
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	55,061,143	評価・換算差額等計	
固定資産計	389,904,208	純資産合計	382,915,728
繰延資産		負債及び純資産合計	916,774,288
資産合計	916,774,288		

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。

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。

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 45,958,559円