

貸借対照表

(2019年3月31日)

豊橋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	7,727,535	支払手形	
受取手形		営業未払金	84,131,838
営業未収入金	122,538,202	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	17,246,626
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品	1,223,208	リース債務	2,958,390
前払費用	5,059,555	未払法人税等	20,322,900
立替金		未払費用	17,118,211
未収入金	278,452,388	前受金	
繰延税金資産		預り金	2,583,212
その他の流動資産	3,622,432	賞与引当金	18,876,610
貸倒引当金		役員賞与引当金	2,980,200
		繰延税金負債	
流動資産計	418,623,320	流動負債計	166,217,987
建物	15,783,270	長期借入金	249,851
構築物	844,886	長期未払金	
機械装置	1,544,478	長期リース債務	7,626,816
車両運搬具	1,849,119	預り保証金	
工具器具備品	2	退職給付引当金	
土地		役員退職慰労引当金	
建設仮勘定	1,188,000	長期繰延税金負債	
有形リース資産	6,469,086	固定負債計	7,876,667
有形固定資産計	27,678,841	負債合計	174,094,654
営業権		純資産の部	
借地権	3,180,600	資本金	40,000,000
電話施設利用権	954,301	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	1,311,470
無形リース資産	3,150,002		
無形固定資産計	7,284,903	資本剰余金	1,311,470
投資有価証券		利益準備金	5,172,160
長期貸付金		その他利益剰余金	246,523,031
保証金	3,972,320	別途積立金	
破産債権更生債権		繰越利益剰余金	246,523,031
その他の投資		利益剰余金	251,695,191
長期繰延税金資産	9,541,931	自己株式	
貸倒引当金		株主資本計	293,006,661
		その他有価証券評価差額金	
投資等計	13,514,251	評価・換算差額等計	
固定資産計	48,477,995	純資産合計	293,006,661
繰延資産		負債及び純資産合計	467,101,315
資産合計	467,101,315		

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 …… 移動平均法に基づく原価法

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。

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

54,686,167 円