

貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
区 分	金 額	区 分	金 額
流動資産		流動負債	
現金及び預金	1,255,759	買掛金	766,350
受取手形	158,116	短期借入金	1,125,000
割賦債権	557,868	一年以内返済予定長期借入金	2,857,000
営業貸付金	1,218,371	未払金	736,520
売掛金	822,514	未払法人税等	23,510
リース投資資産	10,814,771	未払消費税等	0
賃貸料等未収金	13,776	未払費用	8,636
前払費用	21,504	前受収益	4,176,610
貸倒引当金	△ 9,729	割賦未実現利益	13,033
その他流動資産	49,419	賞与引当金	9,244
流動資産合計	14,902,373	その他の流動負債	198,480
		流動負債合計	9,914,387
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	3,470,000
その他賃貸資産	941	長期未払金	141,352
社用資産	130,924	退職給付引当金	21,903
有形固定資産合計	131,865	役員退職慰労引当金	15,053
		投資損失配分	1,709,199
無形固定資産		繰延税金負債	14,761
その他無形固定資産	18,158	その他の固定負債	6,600
無形固定資産合計	18,158	固定負債合計	5,378,869
		負債合計	15,293,256
		純資産の部	
投資その他の資産		株主資本	
投資有価証券	391,306	資本金	150,000
出資金	1,673,080	利益剰余金	
差入保証金	18,714	利益準備金	12,855
その他	1,404	その他利益剰余金	1,458,810
貸倒引当金	0	繰越利益剰余金	1,471,665
投資その他の資産合計	2,084,505	利益剰余金合計	1,471,665
固定資産合計	2,234,530	株主資本合計	1,621,665
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	221,981
		評価・換算差額等合計	221,981
		純資産合計	1,843,646
資産合計	17,136,903	負債及び純資産合計	17,136,903

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

個別注記表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券(時価のあるもの)

決算日の市場価格等に基づく時価法 なお、評価差額は全部純資産直入法により処理しております

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品 最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

法人税法の規定による方法と同一の基準を採用し、定率法によっております

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法を採用しております

なお、主な耐用年数は以下のとおりです

建 物 13年～47年

工具器具備品 4年～15年

② 無形固定資産

定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

リース料等の未収入金等の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法の規定により、債権の取り立て不能見込額を計上しております

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給対象期間基準による支給見込額を計上したものと、それにかかる社会保険料の会社負担分を含めて計上しております

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を退職給付債務として計上しております

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、規則に基づく期末要支給額を計上しております

- (5) 収益及び費用の計上
- ① ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上方法
リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております
- ② 割賦販売取引の割賦売上高及び割賦売上原価の計上方法
割賦販売契約実行時にその債権総額を割賦債権に計上し、割賦契約による支払期日を基準として当該契約期間に対応する割賦売上高及び割賦売上原価を計上しております
- なお、支払期日未到来の割賦債権に対応する未実現利益は、割賦未実現利益として繰延処理しております
- (6) その他計算書類作成のため重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております

2 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

賃 貸 資 産	6,796 千円
社 用 資 産 (減損損失累計額が含まれています)	62,205 千円
計	69,001 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	564,805 千円
短期金銭債務	10,193 千円

(3) リース投資資産及び割賦債権内訳

	リース投資資産	割 賦 債 権
債 権 額	10,814,771 千円	557,868 千円
見 積 残 存 価 額	1,777 千円	—
受取利息相当額	△ 402,812 千円	△13,033 千円
計	10,413,735 千円	544,835 千円

(4) 一年を超えて入金期日の到来する営業債権

リース投資資産	3,664,663 千円
割 賦 債 権	557,540 千円
営業貸付債権	980,673 千円
計	5,202,876 千円

(5) 資産除去債務の計上

東京貨物ターミナル構内で運営している石油事業について、JR貨物からの敷地返還要請に基づき、石油所施設の資産除去債務を計上しております。

なお、石油所の廃止に係る資産除去債務は、撤去費等の見積額を基準として、計上しております。

3 当期純損益金額 81,519 千円

(記載金額は表示単位未満の端数は切捨てて表示しております)