

【決議事項】

第1号議案 第26期(2020年3月21日から2021年3月20日まで)計算書類承認の件

貸借対照表

株式会社シーエックスカーゴ

2021年3月20日現在

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|-----------------|------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流 動 資 産 | 7,725,694 | 流 動 負 債 | 7,611,028 |
| 現 金 預 金 | 1,732,254 | 買 掛 金 | 4,197,274 |
| 売 掛 金 | 5,740,388 | 未 払 金 | 682,941 |
| 未 収 入 金 | 43,449 | 未 払 人 件 費 | 1,340,755 |
| 貯 蔵 品 | 170,409 | 未 払 費 用 | 383,467 |
| 前 渡 金 | 500 | 未 払 法 人 税 等 | 150,876 |
| 前 払 費 用 | 22,844 | 未 払 消 費 税 等 | 538,115 |
| 短 期 貸 付 金 | 2,036 | 前 受 金 | 5,272 |
| 立 替 金 | 14,279 | 預 り 金 | 9,926 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 468 | 賞 与 引 当 金 | 302,400 |
| 固 定 資 産 | 4,267,840 | 固 定 負 債 | 1,212,214 |
| 有形固定資産 | 2,867,264 | 長 期 未 払 金 | 14,501 |
| 建 物 | 566,002 | 退 職 給 付 引 当 金 | 1,197,713 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 180,187 | | |
| 構 築 物 | 31,301 | 負 債 合 計 | 8,823,243 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 13,329 | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 2,587,142 | (純資産の部) | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,607,734 | 株 主 資 本 | 3,170,292 |
| 車 両 運 搬 具 | 4,361,254 | 資 本 金 | 100,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 3,222,206 | 資 本 剰 余 金 | 155,500 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,521,836 | 資 本 準 備 金 | 105,500 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,211,397 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 50,000 |
| リ ー ス 資 産 | 208,858 | 利 益 剰 余 金 | 2,914,792 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 191,900 | 利 益 準 備 金 | 56,985 |
| その他の有形固定資産 | 16,950 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 2,857,807 |
| 土 地 | 674 | 別 途 積 立 金 | 2,482,000 |
| 無形固定資産 | 428,040 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 375,807 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 427,875 | | |
| その他の無形固定資産 | 164 | | |
| 投資その他の資産 | 972,536 | 純 資 産 合 計 | 3,170,292 |
| 長 期 貸 付 金 | 2,385 | | |
| 保 証 金 | 193,587 | 負 債・純資産合計 | 11,993,535 |
| 入 会 金 | 8,550 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 5,495 | | |
| 前 払 年 金 費 用 | 278,746 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 486,156 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 2,385 | | |
| 資 産 合 計 | 11,993,535 | | |