

決 算 公 告

第9期（2017年4月1日～2018年3月31日まで）

貸借対照表	1P
損益計算書	2P
個別注記表	3P

セイノーオートサービス関東株式会社

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	440,276,012	流動負債	106,930,424
現金預金	341,481,955	支払手形	-
受取手形	-	営業未払金	41,732,433
営業未収金	81,017,199	短期借入金	-
リース投資資産	-	リース債務	-
有価証券	-	未払金	13,922,300
商品及び製品	-	資産除去債務	-
仕掛品	158,390	未払法人税等	6,029,700
原材料及び貯蔵品	2,929,687	親会社未払金	14,285,918
前払費用	-	未払消費税等	6,636,500
短期貸付金	-	未払費用	4,461,216
未収入金	163,285	預り金	744,357
未収法人税等	-	繰延リース利益	-
親会社未収入金	-	賞与引当金	19,118,000
未収消費税等	-	繰延税金負債	-
繰延税金資産	8,995,603	その他流動負債	-
その他流動資産	5,529,893	固定負債	59,453,365
貸倒引当金	-	長期借入金	-
固定資産	26,409,581	リース債務	-
有形固定資産	5,179,663	退職給付引当金	59,453,365
建物	-	役員退職慰労引当金	-
構築物	1,254,750	資産除去債務	-
機械装置	3,318,712	その他固定負債	-
車両運搬具	565,628	繰延税金負債	-
工具器具備品	40,573	負債合計	166,383,789
土地	-	(純資産の部)	
リース資産	-	株主資本	300,301,804
建設仮勘定	-	資本金	8,000,000
その他有形固定資産	-	資本剰余金	50,000,000
無形固定資産	805,250	資本準備金	50,000,000
借地権	-	その他資本剰余金	-
電話加入権	-	利益剰余金	242,301,804
リース資産	-	利益準備金	-
その他無形固定資産	805,250	その他利益剰余金	242,301,804
投資その他の資産	20,424,668	別途積立金	155,200,000
投資有価証券	-	繰越利益剰余金	87,101,804
出資金	50,000	自己株式	-
関係会社株式及び出資金	-	評価・換算差額等	-
繰延税金資産	20,374,668	その他有価証券評価差額金	-
長期前払費用	-	純資産合計	300,301,804
敷金・保証金	-	負債・純資産合計	466,685,593
資産合計	466,685,593		

注1. 有形固定資産の減価償却累計額

8,248,333

損益計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで
(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
車両売上高	72,143,650	
部品売上高	144,090,135	
整備売上高	523,789,897	
その他売上高	42,652,322	782,676,004
営業費用		
売上原価	605,870,641	
販売費及び一般管理費	92,780,529	
		698,651,170
営業利益 (自動車販売整備事業)		84,024,834 (84,024,834)
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,974	
その他収益	5,704,846	5,707,820
営業外費用		
支払利息及び割引料	-	
その他費用	-	-
経常利益		89,732,654
特別利益		
固定資産売却益	47,221	47,221
特別損失		
固定資産処分損	295,039	295,039
税引前当期純利益		89,484,836
法人税・住民税及び事業税		30,850,455
法人税等調整額		442,285
当期純利益		58,192,096

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

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（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品

移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備を含む）および車両運搬具は定額法

上記以外については定率法

(2) 無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により翌期から費用処理しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。