

沖縄第一交通 株式会社

貸借対照表

(平成30年3月31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     | 12,095   | 流動負債     | 19,088    |
| 現金及び預金   | 533      | 未払金      | 4,687     |
| 営業未収金    | 2,048    | 未払費用     | 8,565     |
| その他      | 9,514    | 未払法人税等   | 180       |
| 貸倒引当金    | △ 1      | 未払消費税等   | 1,969     |
|          |          | 預り金      | 0         |
| 固定資産     | 7,275    | リース債務    | 972       |
| 有形固定資産   | 5,503    | 賞与引当金    | 180       |
| 構築物      | 65       | その他      | 2,532     |
| 車両運搬具    | 662      |          |           |
| 工具器具備品   | 349      | 固定負債     | 95,507    |
| リース資産    | 4,425    | 長期借入金    | 91,500    |
|          |          | 預り保証金    | 200       |
| 無形固定資産   | 1,627    | 長期リース債務  | 3,807     |
| ソフトウェア   | 1,287    |          |           |
| 電話加入権    | 340      | 負債の部合計   | 114,595   |
| 投資その他の資産 | 144      | (純資産の部)  |           |
| その他      | 36,266   | 株主資本     | △ 95,224  |
| 貸倒引当金    | △ 36,122 | 資本金      | 10,300    |
|          |          | 利益剰余金    | △ 105,524 |
|          |          | 利益準備金    | 309       |
|          |          | その他利益剰余金 | △ 105,833 |
|          |          | 別途積立金    | 8,000     |
|          |          | 繰越利益剰余金  | △ 113,833 |
|          |          | 純資産の部合計  | △ 95,224  |
| 資産合計     | 19,370   | 負債・純資産合計 | 19,370    |