

名神第一交通 株式会社

貸借対照表

(2023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 | 17,626 | 流動負債 | 19,770 |
| 現金及び預金 | 1,092 | 未払金 | 3,897 |
| 営業未収金 | 4,617 | 未払費用 | 7,241 |
| 貯蔵品 | 249 | 未払法人税等 | 211 |
| 前払費用 | 1,219 | 未払消費税等 | 5,144 |
| 未収入金 | 412 | 預り金 | 1,549 |
| 未収通算税効果 | 9,166 | リース債務 | 983 |
| その他 | 951 | 賞与引当金 | 743 |
| 貸倒引当金 | △ 81 | | |
| 固定資産 | 24,095 | 固定負債 | 251,833 |
| 有形固定資産 | 19,295 | 長期借入金 | 251,500 |
| 建物 | 14,811 | 預り保証金 | 333 |
| 機械及び装置 | 4 | | |
| 車両運搬具 | 2,914 | 負債の部合計 | 271,603 |
| 工具器具備品 | 577 | (純資産の部) | |
| リース資産 | 986 | 株主資本 | △ 229,880 |
| 無形固定資産 | 1,430 | 資本金 | 17,000 |
| 電話加入権 | 273 | 利益剰余金 | △ 246,880 |
| 借地権 | 1,156 | 利益準備金 | 17,000 |
| 投資その他の資産 | 3,370 | その他利益剰余金 | △ 263,880 |
| 投資有価証券 | 165 | 別途積立金 | 90,000 |
| 繰延税金資産 | 503 | 繰越利益剰余金 | △ 353,880 |
| その他 | 2,701 | | |
| | | 純資産の部合計 | △ 229,880 |
| 資産合計 | 41,722 | 負債・純資産合計 | 41,722 |