

堺第一交通 株式会社

貸借対照表

(令和2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 | 51,953 | 流動負債 | 62,884 |
| 現金及び預金 | 2,532 | 未払金 | 20,462 |
| 営業未収金 | 20,566 | 未払費用 | 22,955 |
| 前払費用 | 1,845 | 未払法人税等 | 495 |
| 未収入金 | 765 | 未払消費税等 | 13,486 |
| 未収連結法人税 | 19,624 | 預り金 | 1,759 |
| その他 | 6,852 | リース債務 | 1,329 |
| 貸倒引当金 | △ 235 | 賞与引当金 | 2,396 |
| 固定資産 | 45,469 | 固定負債 | 370,762 |
| 有形固定資産 | 13,219 | 長期借入金 | 365,000 |
| 建物 | 21 | 預り保証金 | 1,330 |
| 構築物 | 17 | 長期リース債務 | 4,432 |
| 車両運搬具 | 6,703 | | |
| 工具器具備品 | 1,141 | 負債の部合計 | 433,647 |
| リース資産 | 5,335 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 24,962 | 株主資本 | △ 336,225 |
| のれん | 24,962 | 資本金 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | 7,287 | 資本剰余金 | 2,500 |
| 繰延税金資産 | 2,738 | 資本準備金 | 2,500 |
| その他 | 4,549 | 利益剰余金 | △ 348,725 |
| | | その他利益剰余金 | △ 348,725 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 348,725 |
| | | 純資産の部合計 | △ 336,225 |
| 資産合計 | 97,422 | 負債・純資産合計 | 97,422 |