

熊野第一交通 株式会社

貸借対照表

(平成31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 | 39,273 | 流 動 負 債 | 19,464 |
| 現金及び預金 | 3,278 | 未払金 | 4,926 |
| 営業未収金 | 19,903 | 未払費用 | 8,964 |
| 貯蔵品 | 7 | 未払法人税等 | 497 |
| 前払費用 | 301 | 未払消費税等 | 2,471 |
| 未収入金 | 3,496 | 預り金 | 580 |
| 未収連結法人税 | 5,174 | リース債務 | 1,250 |
| その他 | 7,341 | 賞与引当金 | 505 |
| 貸倒引当金 | △ 229 | その他 | 268 |
| 固 定 資 産 | 8,520 | 固 定 負 債 | 115,008 |
| 有形固定資産 | 8,074 | 長期借入金 | 114,500 |
| 建物 | 262 | 預り保証金 | 330 |
| 構築物 | 0 | 長期リース債務 | 178 |
| 車両運搬具 | 1,034 | | |
| 工具器具備品 | 422 | 負債の部合計 | 134,473 |
| 土地 | 5,164 | (純資産の部) | |
| リース資産 | 1,191 | 株 主 資 本 | △ 86,678 |
| 投資その他の資産 | 446 | 資本金 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 293 | 資本剰余金 | 1,670 |
| その他 | 153 | 資本準備金 | 1,670 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 98,348 |
| | | 利益準備金 | 830 |
| | | その他利益剰余金 | △ 99,178 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 99,178 |
| | | 純資産の部合計 | △ 86,678 |
| 資 産 合 計 | 47,794 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 47,794 |