

熱海第一交通 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)	
<b>流 動 資 産</b>	<b>46,730</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>44,905</b>
現金及び預金	2,949	未払金	9,342
営業未収金	13,552	未払費用	17,306
貯蔵品	255	未払連結法人税	4,596
繰延税金資産	1,504	未払法人税等	1,270
その他	28,749	未払消費税等	7,727
貸倒引当金	△ 280	預り金	2,502
		リース債務	1,411
<b>固 定 資 産</b>	<b>181,697</b>	賞与引当金	631
<b>有形固定資産</b>	<b>165,678</b>	その他	116
建物	39,996	<b>固 定 負 債</b>	<b>6,112</b>
構築物	5	預り保証金	685
機械及び装置	0	長期預り金	370
車両運搬具	14,962	長期リース債務	5,057
工具器具備品	1,926		
土地	102,797		
リース資産	5,989	<b>負債の部合計</b>	<b>51,017</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>836</b>	(純資産の部)	
電話加入権	836	<b>株 主 資 本</b>	<b>177,410</b>
		<b>資 本 金</b>	<b>20,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>15,182</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>157,410</b>
長期貸付金	14,246	利益準備金	5,000
繰延税金資産	82	その他利益剰余金	152,410
その他	1,099	別途積立金	105,000
貸倒引当金	△ 246	繰越利益剰余金	47,410
		<b>純資産の部合計</b>	<b>177,410</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>228,428</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>228,428</b>