

相互第一交通 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     | 33,508  | 流動負債     | 38,390  |
| 現金及び預金   | 8,662   | 未払金      | 17,829  |
| 営業未収金    | 15,352  | 未払費用     | 9,529   |
| 貯蔵品      | 477     | 未払連結法人税  | 2,991   |
| 前払費用     | 760     | 未払法人税等   | 374     |
| 未収入金     | 1,964   | 未払消費税等   | 4,893   |
| その他      | 7,754   | 預り金      | 430     |
| 貸倒引当金    | △ 1,463 | 賞与引当金    | 2,342   |
| 固定資産     | 142,634 | 固定負債     | 29,109  |
| 有形固定資産   | 127,014 | 長期借入金    | 28,500  |
| 建物       | 23,844  | 預り保証金    | 459     |
| 構築物      | 1,978   | 長期預り金    | 150     |
| 機械及び装置   | 0       |          |         |
| 車両運搬具    | 16,122  | 負債の部合計   | 67,499  |
| 工具器具備品   | 1,529   | (純資産の部)  |         |
| 土地       | 83,540  | 株主資本     | 108,643 |
| 無形固定資産   | 1,462   | 資本金      | 50,000  |
| 電話加入権    | 1,462   | 利益剰余金    | 58,643  |
| 投資その他の資産 | 14,157  | 利益準備金    | 1,550   |
| 繰延税金資産   | 11,447  | その他利益剰余金 | 57,093  |
| その他      | 2,710   | 繰越利益剰余金  | 57,093  |
|          |         | 純資産の部合計  | 108,643 |
| 資産合計     | 176,143 | 負債・純資産合計 | 176,143 |