

相互第一交通 株式会社

貸借対照表

(令和3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 | 45,151 | 流 動 負 債 | 34,235 |
| 現金及び預金 | 2,465 | 未払金 | 13,689 |
| 営業未収金 | 37,713 | 未払費用 | 18,308 |
| 貯蔵品 | 367 | 未払法人税等 | 101 |
| 前払費用 | 560 | 預り金 | 801 |
| 未収入金 | 4,428 | 賞与引当金 | 1,334 |
| 未収連結法人税 | 10,619 | | |
| 未収還付法人税等 | 53 | 固 定 負 債 | 86,175 |
| 未収還付消費税等 | 3,560 | 長期借入金 | 85,500 |
| その他 | 4,377 | 預り保証金 | 525 |
| 貸倒引当金 | △ 18,994 | 長期預り金 | 150 |
| 固 定 資 産 | 124,224 | | |
| 有 形 固 定 資 産 | 115,109 | 負債の部合計 | 120,410 |
| 建物 | 21,620 | (純資産の部) | |
| 構築物 | 1,535 | 株 主 資 本 | 48,965 |
| 機械及び装置 | 0 | 資 本 金 | 50,000 |
| 車両運搬具 | 7,154 | 利 益 剰 余 金 | △ 1,034 |
| 工具器具備品 | 1,258 | 利益準備金 | 1,550 |
| 土地 | 83,540 | その他利益剰余金 | △ 2,584 |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,462 | 繰越利益剰余金 | △ 2,584 |
| 電話加入権 | 1,462 | | |
| 投資その他の資産 | 7,652 | 純資産の部合計 | 48,965 |
| 繰延税金資産 | 3,766 | | |
| その他 | 3,886 | 負債・純資産合計 | 169,375 |
| 資 産 合 計 | 169,375 | | |