

金沢第一交通 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)   |         |
| 流動資産     | 16,821 | 流動負債     | 17,462  |
| 現金及び預金   | 2,116  | 未払金      | 3,198   |
| 営業未収金    | 8,494  | 未払費用     | 6,965   |
| 貯蔵品      | 126    | 未払連結法人税  | 1,329   |
| 繰延税金資産   | 760    | 未払法人税等   | 532     |
| その他      | 5,654  | 未払消費税等   | 3,958   |
| 貸倒引当金    | △ 330  | 預り金      | 1,109   |
|          |        | 賞与引当金    | 370     |
| 固定資産     | 41,546 | 固定負債     | 26,589  |
| 有形固定資産   | 40,184 | 長期借入金    | 26,000  |
| 建物       | 337    | 預り保証金    | 367     |
| 構築物      | 546    | 長期預り金    | 222     |
| 車両運搬具    | 3,966  |          |         |
| 工具器具備品   | 1,333  |          |         |
| 土地       | 34,000 |          |         |
|          |        | 負債の部合計   | 44,052  |
| 無形固定資産   | 351    | (純資産の部)  |         |
| 電話加入権    | 351    | 株主資本     | 14,314  |
|          |        | 資本金      | 20,000  |
| 投資その他の資産 | 1,010  | 利益剰余金    | △ 5,685 |
| その他      | 1,010  | その他利益剰余金 | △ 5,685 |
|          |        | 別途積立金    | 1,400   |
|          |        | 繰越利益剰余金  | △ 7,085 |
|          |        | 純資産の部合計  | 14,314  |
| 資産合計     | 58,367 | 負債・純資産合計 | 58,367  |