

茨城第一交通 株式会社

貸借対照表

(2023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 | 10,079 | 流動負債 | 8,407 |
| 現金及び預金 | 418 | 未払金 | 2,870 |
| 営業未収金 | 3,161 | 未払費用 | 2,655 |
| 貯蔵品 | 25 | 未払法人税等 | 367 |
| 前払費用 | 548 | 未払消費税等 | 2,003 |
| 未収入金 | 839 | 預り金 | 289 |
| 未収通算税効果 | 1,469 | 賞与引当金 | 212 |
| その他 | 3,615 | その他 | 8 |
| 固定資産 | 2,348 | 固定負債 | 86,260 |
| 有形固定資産 | 1,433 | 長期借入金 | 86,000 |
| 車両運搬具 | 939 | 預り保証金 | 260 |
| 工具器具備品 | 493 | | |
| | | 負債の部合計 | 94,667 |
| 無形固定資産 | 687 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 687 | 株主資本 | △ 82,239 |
| | | 資本金 | 3,000 |
| 投資その他の資産 | 227 | 資本剰余金 | 8,587 |
| 投資有価証券 | 47 | その他資本剰余金 | 8,587 |
| 繰延税金資産 | 150 | 利益剰余金 | △ 93,827 |
| その他 | 30 | 利益準備金 | 665 |
| | | その他利益剰余金 | △ 94,493 |
| | | 別途積立金 | 12,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 106,493 |
| | | 純資産の部合計 | △ 82,239 |
| 資産合計 | 12,427 | 負債・純資産合計 | 12,427 |