

茨城第一交通 株式会社

貸借対照表

(2026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     | 15,068 | 流動負債     | 15,247    |
| 現金及び預金   | 401    | 未払金      | 4,273     |
| 営業未収金    | 7,197  | 未払費用     | 6,058     |
| 貯蔵品      | 0      | 未払法人税等   | 367       |
| 前払費用     | 758    | 未払消費税等   | 2,729     |
| 未収入金     | 1,101  | 預り金      | 382       |
| 未収通算税効果  | 4,169  | リース債務    | 974       |
| その他      | 1,438  | 賞与引当金    | 453       |
|          |        | その他      | 8         |
| 固定資産     | 8,153  | 固定負債     | 122,607   |
| 有形固定資産   | 6,655  | 長期借入金    | 120,500   |
| 建物       | 0      | 預り保証金    | 240       |
| 車両運搬具    | 3,122  | 長期リース債務  | 1,867     |
| 工具器具備品   | 950    |          |           |
| リース資産    | 2,583  | 負債の部合計   | 137,854   |
| 無形固定資産   | 745    | (純資産の部)  |           |
| ソフトウェア   | 57     | 株主資本     | △ 114,632 |
| 電話加入権    | 687    | 資本金      | 3,000     |
|          |        | 資本剰余金    | 8,587     |
| 投資その他の資産 | 752    | その他資本剰余金 | 8,587     |
| 投資有価証券   | 47     | 利益剰余金    | △ 126,219 |
| 繰延税金資産   | 665    | 利益準備金    | 665       |
| その他      | 40     | その他利益剰余金 | △ 126,885 |
|          |        | 別途積立金    | 12,000    |
|          |        | 繰越利益剰余金  | △ 138,885 |
|          |        | 純資産の部合計  | △ 114,632 |
| 資産合計     | 23,222 | 負債・純資産合計 | 23,222    |