

札幌第一交通 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)	
<b>流動資産</b>	<b>123,243</b>	<b>流動負債</b>	<b>274,428</b>
現金及び預金	9,702	未払金	54,105
営業未収金	45,719	1年内返済長期借入	39,396
繰延税金資産	15,724	未払費用	115,103
その他	57,014	未払連結法人税	26,630
貸倒引当金	△ 4,917	未払法人税等	3,152
		未払消費税等	13,612
<b>固定資産</b>	<b>1,365,118</b>	預り金	1,943
<b>有形固定資産</b>	<b>748,149</b>	リース債務	15,839
建物	260,833	賞与引当金	4,646
構築物	3,500		
機械及び装置	33	<b>固定負債</b>	<b>454,957</b>
車両運搬具	39,930	長期借入金	403,869
工具器具備品	2,944	預り保証金	263
土地	379,818	長期リース債務	50,825
リース資産	61,088		
		<b>負債の部合計</b>	<b>729,386</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>621</b>	(純資産の部)	
電話加入権	621	<b>株主資本</b>	<b>758,974</b>
		<b>資本金</b>	<b>25,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>616,346</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>733,974</b>
関係会社株式	50,664	利益準備金	6,250
長期貸付金	542,489	その他利益剰余金	727,724
繰延税金資産	20,852	別途積立金	255,000
その他	2,444	繰越利益剰余金	472,724
貸倒引当金	△ 104		
		<b>純資産の部合計</b>	<b>758,974</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,448,361</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,448,361</b>