

札幌第一交通 株式会社

貸借対照表

(平成31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>148,783</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>301,735</b>
現金及び預金	11,103	未 払 金	61,009
営業未収金	84,509	1年内返済長期借入	39,396
前 払 費 用	2,090	未 払 費 用	118,802
未 収 入 金	8,586	未払連結法人税	36,763
そ の 他	47,412	未払法人税等	5,402
貸倒引当金	△ 4,920	未払消費税等	16,370
		預 り 金	4,328
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,115,566</b>	リ ー ス 債 務	15,316
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>706,773</b>	賞 与 引 当 金	4,345
建 物	251,682	そ の 他	0
構 築 物	2,991		
機 械 及 び 装 置	16	<b>固 定 負 債</b>	<b>400,271</b>
車 両 運 搬 具	23,496	長 期 借 入 金	364,473
工 具 器 具 備 品	2,414	預 り 保 証 金	289
土 地	379,818	長 期 リ ー ス 債 務	35,509
リ ー ス 資 産	46,353		
		<b>負債の部合計</b>	<b>702,006</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>562,343</b>
		<b>資 本 金</b>	<b>25,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>408,171</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>537,343</b>
関係会社株式	50,664	利 益 準 備 金	6,250
長期貸付金	326,694	その他利益剰余金	531,093
繰延税金資産	28,039	別 途 積 立 金	255,000
そ の 他	2,807	繰越利益剰余金	276,093
貸倒引当金	△ 34		
		<b>純資産の部合計</b>	<b>562,343</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,264,350</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,264,350</b>