

苫小牧第一観光ハイヤー 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)	
<b>流 動 資 産</b>	<b>16,969</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>26,395</b>
現金及び預金	4,345	未払金	5,739
営業未収金	6,877	未払費用	10,282
前払費用	460	未払法人税等	100
未収入金	1,630	未払消費税等	6,007
未収還付法人税等	885	預り金	699
その他	2,824	賞与引当金	3,347
貸倒引当金	△ 54	その他	220
<b>固 定 資 産</b>	<b>396,523</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>996</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>151,540</b>	預り保証金	776
建物	10,148	長期預り金	220
構築物	1,309		
機械及び装置	0	<b>負債の部合計</b>	<b>27,391</b>
車両運搬具	13,383	(純資産の部)	
工具器具備品	2,529	<b>株 主 資 本</b>	<b>386,101</b>
土地	124,169	資本金	20,000
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>583</b>	利益剰余金	376,012
ソフトウェア	300	利益準備金	5,000
電話加入権	283	その他利益剰余金	371,012
<b>投資その他の資産</b>	<b>244,399</b>	別途積立金	340,000
長期貸付金	236,193	繰越利益剰余金	31,012
繰延税金資産	2,458	<b>自 己 株 式</b>	<b>△ 9,911</b>
その他	5,751		
貸倒引当金	△ 4	<b>純資産の部合計</b>	<b>386,101</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>413,493</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>413,493</b>