

戸畑第一交通 株式会社

貸借対照表

(令和2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	26,528	流動負債	32,240
現金及び預金	810	未払金	5,627
営業未収金	17,513	未払費用	13,979
貯蔵品	100	未払法人税等	165
前払費用	467	未払消費税等	4,495
未収入金	306	預り金	217
未収連結法人税	4,036	リース債務	1,882
その他	3,369	賞与引当金	5,873
貸倒引当金	△ 76		
固定資産	40,205	固定負債	52,875
有形固定資産	21,571	長期借入金	46,000
建物	514	預り保証金	596
車両運搬具	13,338	長期リース債務	6,279
工具器具備品	293		
リース資産	7,425	負債の部合計	85,115
無形固定資産	16,170	(純資産の部)	
のれん	16,170	株主資本	△ 18,381
投資その他の資産	2,464	資本金	10,000
繰延税金資産	2,151	利益剰余金	△ 28,381
その他	313	利益準備金	700
		その他利益剰余金	△ 29,081
		繰越利益剰余金	△ 29,081
		純資産の部合計	△ 18,381
資産合計	66,733	負債・純資産合計	66,733