

戸畑第一交通 株式会社

貸借対照表

(令和3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     | 24,430 | 流動負債     | 39,107   |
| 現金及び預金   | 732    | 未払金      | 13,062   |
| 営業未収金    | 13,071 | 未払費用     | 13,275   |
| 貯蔵品      | 74     | 未払法人税等   | 165      |
| 前払費用     | 461    | 未払消費税等   | 8,745    |
| 未収入金     | 3,189  | 預り金      | 219      |
| 未収連結法人税  | 5,127  | リース債務    | 1,796    |
| その他      | 1,873  | 賞与引当金    | 1,843    |
| 貸倒引当金    | △ 101  |          |          |
| 固定資産     | 21,705 | 固定負債     | 44,006   |
| 有形固定資産   | 8,507  | 長期借入金    | 39,000   |
| 建物       | 487    | 預り保証金    | 591      |
| 構築物      | 183    | 長期リース債務  | 4,415    |
| 車両運搬具    | 1,949  |          |          |
| 工具器具備品   | 188    | 負債の部合計   | 83,114   |
| リース資産    | 5,698  | (純資産の部)  |          |
| 無形固定資産   | 9,239  | 株主資本     | △ 36,978 |
| のれん      | 9,239  | 資本金      | 10,000   |
| 投資その他の資産 | 3,958  | 利益剰余金    | △ 46,978 |
| 長期貸付金    | 445    | 利益準備金    | 700      |
| 繰延税金資産   | 3,206  | その他利益剰余金 | △ 47,678 |
| その他      | 307    | 繰越利益剰余金  | △ 47,678 |
|          |        | 純資産の部合計  | △ 36,978 |
| 資産合計     | 46,135 | 負債・純資産合計 | 46,135   |