

新協第一交通 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)                 |                |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>32,619</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>61,476</b>  |
| 現金及び預金          | 1,706          | 未払金                    | 18,085         |
| 営業未収金           | 23,962         | 未払費用                   | 20,972         |
| 貯蔵品             | 546            | 未払連結法人税                | 1,981          |
| 前払費用            | 494            | 未払法人税等                 | 231            |
| 未収入金            | 420            | 未払消費税等                 | 6,998          |
| 未収還付法人税等        | 678            | 預り金                    | 338            |
| その他             | 5,121          | リース債務                  | 2,417          |
| 貸倒引当金           | △ 311          | 賞与引当金                  | 10,452         |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>113,764</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>12,575</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>82,674</b>  | 預り保証金                  | 5,510          |
| 建物              | 15,458         | 長期預り金                  | 1,500          |
| 機械及び装置          | 0              | 長期リース債務                | 5,565          |
| 車両運搬具           | 19,596         |                        |                |
| 工具器具備品          | 179            |                        |                |
| 土地              | 40,050         |                        |                |
| リース資産           | 7,391          |                        |                |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>100</b>     |                        |                |
| 電話加入権           | 100            |                        |                |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>30,989</b>  |                        |                |
| 長期貸付金           | 26,500         |                        |                |
| 繰延税金資産          | 3,958          |                        |                |
| その他             | 77,236         |                        |                |
| 貸倒引当金           | △ 76,705       |                        |                |
|                 |                | <b>負債の部合計</b>          | <b>74,051</b>  |
|                 |                | (純資産の部)                |                |
|                 |                | <b>株 主 資 本</b>         | <b>72,332</b>  |
|                 |                | 資 本 金                  | 3,000          |
|                 |                | 利 益 剰 余 金              | 69,332         |
|                 |                | 利益準備金                  | 13,000         |
|                 |                | その他利益剰余金               | 56,332         |
|                 |                | 別途積立金                  | 46,200         |
|                 |                | 繰越利益剰余金                | 10,132         |
|                 |                | <b>純資産の部合計</b>         | <b>72,332</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>146,384</b> | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>146,384</b> |