

那覇第一交通 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) | |
| 流動資産 | 36,617 | 流動負債 | 92,076 |
| 現金及び預金 | 2,818 | 未払金 | 20,354 |
| 営業未収金 | 26,778 | 1年内返済長期借入金 | 8,190 |
| 前払費用 | 852 | 未払費用 | 35,432 |
| 未収入金 | 3,741 | 未払通算税効果 | 3,510 |
| その他 | 2,510 | 未払法人税等 | 3,574 |
| 貸倒引当金 | △ 85 | 未払消費税等 | 19,302 |
| | | 預り金 | 379 |
| 固定資産 | 28,863 | 賞与引当金 | 1,225 |
| 有形固定資産 | 10,724 | その他 | 107 |
| 構築物 | 63 | | |
| 機械及び装置 | 867 | 固定負債 | 92,887 |
| 車両運搬具 | 9,100 | 長期借入金 | 91,810 |
| 工具器具備品 | 693 | 預り保証金 | 1,077 |
| | | | |
| 投資その他の資産 | 18,139 | 負債の部合計 | 184,963 |
| 長期貸付金 | 16,500 | (純資産の部) | |
| 繰延税金資産 | 1,555 | 株主資本 | △ 119,482 |
| その他 | 84 | 資本金 | 10,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 129,482 |
| | | その他利益剰余金 | △ 129,482 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 129,482 |
| | | | |
| | | 純資産の部合計 | △ 119,482 |
| 資産合計 | 65,480 | 負債・純資産合計 | 65,480 |