

平和第一交通 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 | 13,720 | 流動負債 | 9,729 |
| 現金及び預金 | 335 | 未払金 | 3,535 |
| 営業未収金 | 8,648 | 未払費用 | 3,311 |
| 前払費用 | 176 | 未払法人税等 | 111 |
| 未収入金 | 70 | 未払消費税等 | 2,202 |
| 未収連結法人税 | 2,467 | 預り金 | 267 |
| その他 | 2,121 | 賞与引当金 | 301 |
| 貸倒引当金 | △ 100 | | |
| 固定資産 | 2,791 | 固定負債 | 36,664 |
| 有形固定資産 | 1,354 | 長期借入金 | 36,500 |
| 車両運搬具 | 1,183 | 預り保証金 | 164 |
| 工具器具備品 | 171 | | |
| 投資その他の資産 | 1,437 | 負債の部合計 | 46,393 |
| 繰延税金資産 | 363 | (純資産の部) | |
| その他 | 1,074 | 株主資本 | △ 29,881 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 39,881 |
| | | 利益準備金 | 2,500 |
| | | その他利益剰余金 | △ 42,381 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 42,381 |
| | | 純資産の部合計 | △ 29,881 |
| 資産合計 | 16,511 | 負債・純資産合計 | 16,511 |