

平和第一交通 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 | 18,644 | 流動負債 | 15,153 |
| 現金及び預金 | 328 | 未払金 | 4,817 |
| 営業未収金 | 12,831 | 未払費用 | 3,608 |
| 前払費用 | 87 | 未払法人税等 | 71 |
| 未収入金 | 1,303 | 未払消費税等 | 1,580 |
| 未収通算税効果 | 2,085 | 預り金 | 205 |
| その他 | 2,345 | リース債務 | 4,443 |
| 貸倒引当金 | △ 337 | 賞与引当金 | 428 |
| 固定資産 | 11,777 | 固定負債 | 64,736 |
| 有形固定資産 | 10,537 | 長期借入金 | 62,000 |
| 建物 | 1,502 | 預り保証金 | 145 |
| 車両運搬具 | 2,571 | 長期リース債務 | 2,591 |
| 工具器具備品 | 68 | | |
| リース資産 | 6,395 | 負債の部合計 | 79,890 |
| 投資その他の資産 | 1,239 | (純資産の部) | |
| 繰延税金資産 | 239 | 株主資本 | △ 49,468 |
| その他 | 1,000 | 資本金 | 10,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 59,468 |
| | | 利益準備金 | 2,500 |
| | | その他利益剰余金 | △ 61,968 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 61,968 |
| | | 純資産の部合計 | △ 49,468 |
| 資産合計 | 30,421 | 負債・純資産合計 | 30,421 |