

和歌山第一交通 株式会社

貸借対照表

(2024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 | 35,735 | 流動負債 | 87,427 |
| 現金及び預金 | 4,841 | 未払金 | 12,183 |
| 営業未収金 | 12,883 | 1年内返済長期借入金 | 14,040 |
| 前払費用 | 2,327 | 未払費用 | 18,253 |
| 未収入金 | 7,697 | 未払法人税等 | 382 |
| 未収通算税効果 | 2,401 | 未払消費税等 | 9,313 |
| その他 | 6,298 | 預り金 | 2,481 |
| 貸倒引当金 | △ 714 | リース債務 | 29,212 |
| | | 賞与引当金 | 1,369 |
| | | その他 | 190 |
| 固定資産 | 132,447 | 固定負債 | 88,600 |
| 有形固定資産 | 114,992 | 長期借入金 | 77,770 |
| 建物 | 54,772 | 預り保証金 | 941 |
| 構築物 | 267 | 長期リース債務 | 9,889 |
| 車両運搬具 | 8,123 | | |
| 工具器具備品 | 3,569 | | |
| 土地 | 12,210 | | |
| リース資産 | 36,050 | | |
| | | 負債の部合計 | 176,028 |
| 無形固定資産 | 3,381 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 2,155 | 株主資本 | △ 7,844 |
| 電話加入権 | 1,225 | 資本金 | 10,000 |
| | | 資本剰余金 | 2,500 |
| 投資その他の資産 | 14,073 | 資本準備金 | 2,500 |
| 長期貸付金 | 11,500 | 利益剰余金 | △ 20,344 |
| 繰延税金資産 | 1,630 | その他利益剰余金 | △ 20,344 |
| その他 | 942 | 繰越利益剰余金 | △ 20,344 |
| | | 純資産の部合計 | △ 7,844 |
| 資産合計 | 168,183 | 負債・純資産合計 | 168,183 |