

大津第一交通 株式会社

貸借対照表

(令和3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 | 30,599 | 流 動 負 債 | 101,447 |
| 現金及び預金 | 5,256 | 未払金 | 35,963 |
| 営業未収金 | 13,131 | 未払費用 | 47,453 |
| 貯蔵品 | 1,222 | 未払連結法人税 | 831 |
| 前払費用 | 2,136 | 未払法人税等 | 167 |
| 未収入金 | 2,270 | 未払消費税等 | 8,231 |
| 未収還付法人税等 | 159 | 預り金 | 1,726 |
| その他 | 6,963 | リース債務 | 1,889 |
| 貸倒引当金 | △ 540 | 賞与引当金 | 1,447 |
| | | その他 | 3,736 |
| 固 定 資 産 | 222,268 | | |
| 有形固定資産 | 70,691 | 固 定 負 債 | 108,949 |
| 建物 | 4,307 | 長期借入金 | 100,000 |
| 構築物 | 35 | 預り保証金 | 1,154 |
| 機械及び装置 | 0 | 長期リース債務 | 7,795 |
| 車両運搬具 | 4,370 | | |
| 工具器具備品 | 3,836 | | |
| 土地 | 49,518 | | |
| リース資産 | 8,623 | | |
| | | 負債の部合計 | 210,396 |
| 無形固定資産 | 0 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 0 | 株 主 資 本 | 42,471 |
| その他 | 0 | 資 本 金 | 20,000 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 22,471 |
| 投資その他の資産 | 151,577 | 利益準備金 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 132,650 | その他利益剰余金 | 17,471 |
| 繰延税金資産 | 14,682 | 繰越利益剰余金 | 17,471 |
| その他 | 4,245 | | |
| | | 純資産の部合計 | 42,471 |
| 資 産 合 計 | 252,868 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 252,868 |