

大宝第一交通 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 | 13,536 | 流動負債 | 17,282 |
| 現金及び預金 | 1,673 | 未払金 | 6,158 |
| 営業未収金 | 4,758 | 未払費用 | 7,234 |
| 前払費用 | 655 | 未払法人税等 | 296 |
| 未収入金 | 485 | 未払消費税等 | 3,103 |
| 未収通算税効果 | 3,241 | 預り金 | 221 |
| その他 | 2,722 | 賞与引当金 | 256 |
| | | その他 | 12 |
| 固定資産 | 3,686 | 固定負債 | 81,758 |
| 有形固定資産 | 2,125 | 長期借入金 | 81,500 |
| 建物 | 89 | 預り保証金 | 258 |
| 機械及び装置 | 0 | | |
| 車両運搬具 | 1,711 | | |
| 工具器具備品 | 324 | | |
| | | 負債の部合計 | 99,040 |
| 無形固定資産 | 1,259 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 200 | 株主資本 | △ 81,817 |
| 電話加入権 | 1,058 | 資本金 | 11,250 |
| | | 資本剰余金 | 20,000 |
| 投資その他の資産 | 301 | その他資本剰余金 | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 166 | 利益剰余金 | △ 113,067 |
| その他 | 135 | 利益準備金 | 2,470 |
| | | その他利益剰余金 | △ 115,537 |
| | | 別途積立金 | 75,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 190,537 |
| | | 純資産の部合計 | △ 81,817 |
| 資産合計 | 17,222 | 負債・純資産合計 | 17,222 |