

熱海第一交通 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)	
<b>流 動 資 産</b>	<b>53,784</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>51,375</b>
現金及び預金	2,236	未払金	21,123
営業未収金	6,112	未払費用	26,822
貯蔵品	320	未払法人税等	172
前払費用	941	未払消費税等	373
未収入金	26,235	預り金	781
未収連結法人税	13,032	リース債務	1,411
未収還付法人税等	794	賞与引当金	624
その他	4,431	その他	67
貸倒引当金	△ 321		
<b>固 定 資 産</b>	<b>134,326</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>23,238</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>126,133</b>	長期借入金	21,500
建物	13,989	預り保証金	700
機械及び装置	0	長期預り金	215
車両運搬具	6,067	長期リース債務	823
工具器具備品	1,210		
土地	102,797	<b>負債の部合計</b>	<b>74,614</b>
リース資産	2,069	(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	<b>922</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>113,496</b>
のれん	85	資 本 金	20,000
電話加入権	836	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>93,496</b>
		利益準備金	5,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>7,270</b>	その他利益剰余金	88,496
長期貸付金	80	別途積立金	105,000
繰延税金資産	6,441	繰越利益剰余金	△ 16,503
その他	749		
		<b>純資産の部合計</b>	<b>113,496</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>188,111</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>188,111</b>