

大久保第一交通 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 | 8,474 | 流動負債 | 21,654 |
| 現金及び預金 | 948 | 未払金 | 6,953 |
| 営業未収金 | 3,261 | 未払費用 | 11,851 |
| 貯蔵品 | 45 | 未払法人税等 | 115 |
| 前払費用 | 314 | 未払消費税等 | 1,761 |
| 未収入金 | 1,426 | 預り金 | 282 |
| 未収連結法人税 | 182 | リース債務 | 307 |
| 未収還付法人税等 | 103 | 賞与引当金 | 382 |
| その他 | 2,192 | | |
| 固定資産 | 69,520 | 固定負債 | 426 |
| 有形固定資産 | 4,236 | 預り保証金 | 247 |
| 構築物 | 30 | 長期リース債務 | 179 |
| 車両運搬具 | 3,736 | | |
| 工具器具備品 | 5 | 負債の部合計 | 22,080 |
| リース資産 | 463 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 231 | 株主資本 | 55,914 |
| 電話加入権 | 231 | 資本金 | 3,000 |
| 投資その他の資産 | 65,052 | 利益剰余金 | 52,914 |
| 長期貸付金 | 64,500 | 利益準備金 | 750 |
| 繰延税金資産 | 536 | その他利益剰余金 | 52,164 |
| その他 | 16 | 別途積立金 | 51,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,164 |
| | | 純資産の部合計 | 55,914 |
| 資産合計 | 77,995 | 負債・純資産合計 | 77,995 |