

観光第一交通 株式会社（茨城）

貸借対照表

（令和4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 | 11,235 | 流 動 負 債 | 8,547 |
| 現金及び預金 | 385 | 未 払 金 | 2,529 |
| 営業未収金 | 1,761 | 未 払 費 用 | 3,197 |
| 貯 蔵 品 | 83 | 未 払 法 人 税 等 | 211 |
| 前 払 費 用 | 612 | 未 払 消 費 税 等 | 2,289 |
| 未 収 入 金 | 1,736 | 預 り 金 | 99 |
| 未収連結法人税 | 5,026 | 賞 与 引 当 金 | 220 |
| そ の 他 | 1,817 | | |
| 貸倒引当金 | △ 188 | 固 定 負 債 | 43,810 |
| | | 長期借入金 | 43,500 |
| 固 定 資 産 | 3,578 | 預 り 保 証 金 | 310 |
| 有形固定資産 | 2,471 | | |
| 建 物 | 70 | 負債の部合計 | 52,357 |
| 構 築 物 | 15 | （純資産の部） | |
| 車 両 運 搬 具 | 1,725 | 株 主 資 本 | △ 37,543 |
| 工 具 器 具 備 品 | 660 | 資 本 金 | 10,000 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 7,874 |
| 無形固定資産 | 624 | 減 資 差 益 | 7,874 |
| 電 話 加 入 権 | 624 | 利 益 剰 余 金 | △ 55,418 |
| | | 利 益 準 備 金 | 5,000 |
| 投資その他の資産 | 482 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | △ 60,418 |
| 投資有価証券 | 12 | 別 途 積 立 金 | 18,000 |
| 繰延税金資産 | 470 | 繰越利益剰余金 | △ 78,418 |
| | | 純資産の部合計 | △ 37,543 |
| 資 産 合 計 | 14,813 | 負債・純資産合計 | 14,813 |