

観光第一交通 株式会社 (仙台)

貸借対照表

(令和2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>104,644</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>149,367</b> |
| 現金及び預金          | 43,738         | 未払金                    | 53,822         |
| 営業未収金           | 35,289         | 未払費用                   | 58,189         |
| 前払費用            | 2,235          | 未払連結法人税                | 6,402          |
| 未収入金            | 15,148         | 未払法人税等                 | 760            |
| 未収還付法人税等        | 22             | 未払消費税等                 | 10,863         |
| その他             | 10,145         | 預り金                    | 2,634          |
| 貸倒引当金           | △ 1,933        | リース債務                  | 12,741         |
|                 |                | 賞与引当金                  | 2,342          |
|                 |                | その他                    | 1,611          |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>228,302</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>32,333</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>216,650</b> | 預り保証金                  | 2,736          |
| 建物              | 33,800         | 長期リース債務                | 29,597         |
| 構築物             | 651            |                        |                |
| 機械及び装置          | 29             |                        |                |
| 車両運搬具           | 7,249          |                        |                |
| 工具器具備品          | 390            |                        |                |
| 土地              | 140,665        |                        |                |
| リース資産           | 33,864         |                        |                |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>209</b>     |                        |                |
| 電話加入権           | 209            |                        |                |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>11,442</b>  |                        |                |
| 投資有価証券          | 3,830          |                        |                |
| 長期貸付金           | 800            |                        |                |
| 繰延税金資産          | 3,925          |                        |                |
| その他             | 2,887          |                        |                |
|                 |                | <b>負債の部合計</b>          | <b>181,700</b> |
|                 |                | (純資産の部)                |                |
|                 |                | <b>株 主 資 本</b>         | <b>151,247</b> |
|                 |                | 資 本 金                  | 10,000         |
|                 |                | 利 益 剰 余 金              | 141,247        |
|                 |                | 利益準備金                  | 2,500          |
|                 |                | その他利益剰余金               | 138,747        |
|                 |                | 繰越利益剰余金                | 138,747        |
|                 |                | <b>純資産の部合計</b>         | <b>151,247</b> |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>332,947</b> | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>332,947</b> |