

北広島第一交通 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 | 35,308 | 流動負債 | 112,171 |
| 現金及び預金 | 4,618 | 未払金 | 33,633 |
| 営業未収金 | 14,337 | 1年内返済長期借入金 | 14,040 |
| 前払費用 | 1,695 | 未払費用 | 44,910 |
| 未収入金 | 4,103 | 未払通算税効果 | 1,347 |
| 未収還付法人税等 | 10 | 未払法人税等 | 1,262 |
| その他 | 11,215 | 未払消費税等 | 13,709 |
| 貸倒引当金 | △ 672 | 預り金 | 2,001 |
| | | 賞与引当金 | 1,267 |
| 固定資産 | 174,244 | 固定負債 | 78,765 |
| 有形固定資産 | 54,135 | 長期借入金 | 77,770 |
| 建物 | 22,024 | 預り保証金 | 995 |
| 構築物 | 821 | | |
| 機械及び装置 | 3,075 | | |
| 車両運搬具 | 26,837 | | |
| 工具器具備品 | 1,375 | | |
| | | 負債の部合計 | 190,936 |
| 無形固定資産 | 395 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 395 | 株主資本 | 18,616 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | 119,712 | 利益剰余金 | 8,616 |
| 長期貸付金 | 113,645 | 利益準備金 | 2,500 |
| 繰延税金資産 | 4,956 | その他利益剰余金 | 6,116 |
| その他 | 1,256 | 繰越利益剰余金 | 6,116 |
| 貸倒引当金 | △ 145 | | |
| | | 純資産の部合計 | 18,616 |
| 資産合計 | 209,552 | 負債・純資産合計 | 209,552 |