

札幌第一交通 株式会社

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     | 62,757    | 流動負債       | 192,703   |
| 現金及び預金   | 4,456     | 未払金        | 31,036    |
| 営業未収金    | 42,126    | 1年内返済長期借入金 | 39,396    |
| 貯蔵品      | 81        | 未払費用       | 76,525    |
| 前払費用     | 3,043     | 未払連結法人税    | 11,643    |
| 未収入金     | 9,136     | 未払法人税等     | 2,375     |
| その他      | 7,702     | 未払消費税等     | 13,576    |
| 貸倒引当金    | △ 3,789   | 預り金        | 704       |
|          |           | リース債務      | 12,815    |
| 固定資産     | 1,302,095 | 賞与引当金      | 3,873     |
| 有形固定資産   | 648,299   | その他        | 757       |
| 建物       | 225,099   | 固定負債       | 468,204   |
| 構築物      | 1,791     | 長期借入金      | 446,285   |
| 機械及び装置   | 0         | 預り保証金      | 278       |
| 車両運搬具    | 7,303     | 長期リース債務    | 21,641    |
| 工具器具備品   | 2,782     |            |           |
| 土地       | 379,818   |            |           |
| リース資産    | 31,503    | 負債の部合計     | 660,907   |
| 無形固定資産   | 621       | (純資産の部)    |           |
| 電話加入権    | 621       | 株主資本       | 703,944   |
|          |           | 資本金        | 25,000    |
| 投資その他の資産 | 653,173   | 利益剰余金      | 678,944   |
| 関係会社株式   | 50,664    | 利益準備金      | 6,250     |
| 長期貸付金    | 590,190   | その他利益剰余金   | 672,694   |
| 繰延税金資産   | 11,210    | 別途積立金      | 255,000   |
| その他      | 1,328     | 繰越利益剰余金    | 417,694   |
| 貸倒引当金    | △ 220     |            |           |
|          |           | 純資産の部合計    | 703,944   |
| 資産合計     | 1,364,852 | 負債・純資産合計   | 1,364,852 |