

株式会社 札幌第一モーターズ

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 | 29,713 | 流動負債 | 27,003 |
| 現金及び預金 | 737 | 未払金 | 8,215 |
| 営業未収金 | 18,524 | 未払費用 | 4,147 |
| 原材料 | 4,755 | 未払連結法人税 | 6,838 |
| 前払費用 | 94 | 未払法人税等 | 1,286 |
| 未収入金 | 794 | 未払消費税等 | 4,072 |
| その他 | 4,806 | 預り金 | 86 |
| | | リース債務 | 681 |
| 固定資産 | 34,098 | 賞与引当金 | 1,598 |
| 有形固定資産 | 14,600 | その他 | 77 |
| 建物 | 1,499 | | |
| 機械及び装置 | 7,291 | 固定負債 | 2,043 |
| 車両運搬具 | 88 | 長期リース債務 | 2,043 |
| 工具器具備品 | 3,244 | | |
| リース資産 | 2,476 | | |
| | | 負債の部合計 | 29,046 |
| 無形固定資産 | 1,410 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 1,410 | 株主資本 | 34,766 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | 18,087 | 利益剰余金 | 24,766 |
| 長期貸付金 | 16,000 | 利益準備金 | 2,500 |
| 繰延税金資産 | 1,077 | その他利益剰余金 | 22,266 |
| その他 | 1,010 | 繰越利益剰余金 | 22,266 |
| | | | |
| | | 純資産の部合計 | 34,766 |
| 資産合計 | 63,812 | 負債・純資産合計 | 63,812 |