

八幡第一交通 株式会社

貸借対照表

(2025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     | 64,638  | 流動負債       | 118,547 |
| 現金及び預金   | 5,570   | 未払金        | 17,994  |
| 営業未収金    | 51,733  | 1年内返済長期借入金 | 14,040  |
| 貯蔵品      | 409     | 未払費用       | 50,701  |
| 前払費用     | 2,655   | 未払通算税効果    | 1,900   |
| 未収入金     | 1,209   | 未払法人税等     | 166     |
| 未収還付法人税等 | 490     | 未払消費税等     | 14,356  |
| その他      | 4,057   | 預り金        | 659     |
| 貸倒引当金    | △ 1,488 | リース債務      | 868     |
|          |         | 賞与引当金      | 17,860  |
| 固定資産     | 149,412 | 固定負債       | 67,803  |
| 有形固定資産   | 13,280  | 長期借入金      | 63,730  |
| 建物       | 119     | 預り保証金      | 1,395   |
| 構築物      | 627     | 長期リース債務    | 2,678   |
| 機械及び装置   | 0       |            |         |
| 車両運搬具    | 7,650   | 負債の部合計     | 186,350 |
| 工具器具備品   | 1,659   | (純資産の部)    |         |
| リース資産    | 3,224   | 株主資本       | 27,700  |
|          |         | 資本金        | 15,010  |
| 無形固定資産   | 1,006   | 資本剰余金      | 790     |
| ソフトウェア   | 229     | 資本準備金      | 790     |
| 電話加入権    | 777     | 利益剰余金      | 11,900  |
| 投資その他の資産 | 135,124 | 利益準備金      | 2,962   |
| 長期貸付金    | 126,000 | その他利益剰余金   | 8,937   |
| 繰延税金資産   | 8,708   | 繰越利益剰余金    | 8,937   |
| その他      | 416     | 純資産の部合計    | 27,700  |
| 資産合計     | 214,050 | 負債・純資産合計   | 214,050 |