

熊野第一交通 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 | 40,509 | 流動負債 | 33,171 |
| 現金及び預金 | 2,267 | 未払金 | 6,166 |
| 営業未収金 | 22,947 | 未払費用 | 10,787 |
| 前払費用 | 915 | 未払法人税等 | 497 |
| 未収入金 | 4,773 | 未払消費税等 | 5,289 |
| 未収通算税効果 | 4,402 | 預り金 | 401 |
| その他 | 5,671 | リース債務 | 9,044 |
| 貸倒引当金 | △ 468 | 賞与引当金 | 561 |
| | | その他 | 423 |
| 固定資産 | 22,440 | 固定負債 | 221,014 |
| 有形固定資産 | 20,842 | 長期借入金 | 219,500 |
| 建物 | 2,760 | 預り保証金 | 410 |
| 構築物 | 0 | 長期リース債務 | 1,104 |
| 車両運搬具 | 2,874 | | |
| 工具器具備品 | 816 | | |
| 土地 | 5,164 | | |
| リース資産 | 9,226 | | |
| | | 負債の部合計 | 254,185 |
| 無形固定資産 | 1,029 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 1,029 | 株主資本 | △ 191,235 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | 568 | 資本剰余金 | 1,670 |
| 繰延税金資産 | 568 | 資本準備金 | 1,670 |
| | | 利益剰余金 | △ 202,905 |
| | | 利益準備金 | 830 |
| | | その他利益剰余金 | △ 203,735 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 203,735 |
| | | 純資産の部合計 | △ 191,235 |
| 資産合計 | 62,950 | 負債・純資産合計 | 62,950 |