

熱海第一交通 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 | 40,566 | 流動負債 | 28,381 |
| 現金及び預金 | 2,909 | 未払金 | 5,591 |
| 営業未収金 | 12,006 | 未払費用 | 13,652 |
| 貯蔵品 | 410 | 未払通算税効果 | 205 |
| 前払費用 | 1,211 | 未払法人税等 | 217 |
| 未収入金 | 19,504 | 未払消費税等 | 5,561 |
| 未収還付法人税等 | 5 | 預り金 | 2,304 |
| その他 | 4,800 | 賞与引当金 | 788 |
| 貸倒引当金 | △ 281 | その他 | 60 |
| 固定資産 | 126,779 | 固定負債 | 23,302 |
| 有形固定資産 | 122,408 | 長期借入金 | 22,500 |
| 建物 | 12,674 | 預り保証金 | 552 |
| 機械及び装置 | 0 | 長期預り金 | 250 |
| 車両運搬具 | 4,727 | | |
| 工具器具備品 | 2,210 | 負債の部合計 | 51,683 |
| 土地 | 102,797 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 1,225 | 株主資本 | 115,663 |
| ソフトウェア | 388 | 資本金 | 20,000 |
| 電話加入権 | 836 | 利益剰余金 | 95,663 |
| 投資その他の資産 | 3,145 | 利益準備金 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 763 | その他利益剰余金 | 90,663 |
| 繰延税金資産 | 1,632 | 別途積立金 | 105,000 |
| その他 | 749 | 繰越利益剰余金 | △ 14,336 |
| 資産合計 | 167,346 | 純資産の部合計 | 115,663 |
| | | 負債・純資産合計 | 167,346 |