

## 北広島第一交通 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     | 35,308  | 流動負債       | 112,171 |
| 現金及び預金   | 4,618   | 未払金        | 33,633  |
| 営業未収金    | 14,337  | 1年内返済長期借入金 | 14,040  |
| 前払費用     | 1,695   | 未払費用       | 44,910  |
| 未収入金     | 4,103   | 未払通算税効果    | 1,347   |
| 未収還付法人税等 | 10      | 未払法人税等     | 1,262   |
| その他      | 11,215  | 未払消費税等     | 13,709  |
| 貸倒引当金    | △ 672   | 預り金        | 2,001   |
|          |         | 賞与引当金      | 1,267   |
| 固定資産     | 174,244 | 固定負債       | 78,765  |
| 有形固定資産   | 54,135  | 長期借入金      | 77,770  |
| 建物       | 22,024  | 預り保証金      | 995     |
| 構築物      | 821     |            |         |
| 機械及び装置   | 3,075   |            |         |
| 車両運搬具    | 26,837  |            |         |
| 工具器具備品   | 1,375   |            |         |
|          |         | 負債の部合計     | 190,936 |
| 無形固定資産   | 395     | (純資産の部)    |         |
| ソフトウェア   | 395     | 株主資本       | 18,616  |
|          |         | 資本金        | 10,000  |
| 投資その他の資産 | 119,712 | 利益剰余金      | 8,616   |
| 長期貸付金    | 113,645 | 利益準備金      | 2,500   |
| 繰延税金資産   | 4,956   | その他利益剰余金   | 6,116   |
| その他      | 1,256   | 繰越利益剰余金    | 6,116   |
| 貸倒引当金    | △ 145   |            |         |
|          |         | 純資産の部合計    | 18,616  |
| 資産合計     | 209,552 | 負債・純資産合計   | 209,552 |