

札幌第一交通 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     | 68,972  | 流動負債       | 229,214 |
| 現金及び預金   | 5,473   | 未払金        | 46,359  |
| 営業未収金    | 46,000  | 1年内返済長期借入金 | 67,596  |
| 貯蔵品      | 89      | 未払費用       | 82,220  |
| 前払費用     | 4,118   | 未払通算税効果    | 6,968   |
| 未収入金     | 11,843  | 未払法人税等     | 4,777   |
| その他      | 3,941   | 未払消費税等     | 8,764   |
| 貸倒引当金    | △ 2,495 | 預り金        | 2,449   |
|          |         | リース債務      | 6,588   |
|          |         | 賞与引当金      | 3,491   |
| 固定資産     | 688,645 | 固定負債       | 271,641 |
| 有形固定資産   | 622,438 | 長期借入金      | 255,247 |
| 建築物      | 200,201 | 預り保証金      | 446     |
| 構築物      | 964     | 長期リース債務    | 15,948  |
| 機械及び装置   | 0       |            |         |
| 車両運搬具    | 14,824  |            |         |
| 工具器具備品   | 5,685   |            |         |
| 土地       | 379,818 |            |         |
| リース資産    | 20,942  |            |         |
|          |         | 負債の部合計     | 500,856 |
| 無形固定資産   | 783     | (純資産の部)    |         |
| ソフトウェア   | 162     | 株主資本       | 256,761 |
| 電話加入権    | 621     | 資本金        | 25,000  |
|          |         | 利益剰余金      | 231,761 |
| 投資その他の資産 | 65,424  | 利益準備金      | 6,250   |
| 関係会社株式   | 50,664  | その他利益剰余金   | 225,511 |
| 長期貸付金    | 8,290   | 繰越利益剰余金    | 225,511 |
| 繰延税金資産   | 5,159   |            |         |
| その他      | 1,479   |            |         |
| 貸倒引当金    | △ 169   |            |         |
|          |         | 純資産の部合計    | 256,761 |
| 資産合計     | 757,618 | 負債・純資産合計   | 757,618 |