

貸借対照表

関鉄土浦タクシー株式会社

平成 30 年 2 月 28 日 現在

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負債及び純資産の部 | |
|-------------|--------|-----------|----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 23,519 | 流 動 負 債 | 107,627 |
| 現金及び預金 | 12,696 | 短期借入金 | 88,000 |
| 未収運賃 | 5,874 | 未払金 | 4,530 |
| 未収金 | 4,140 | 未払消費税等 | 4,225 |
| 前払費用 | 93 | 未払法人税等 | 827 |
| その他の流動資産 | 713 | 未払費用 | 5,084 |
| 固 定 資 産 | 25,390 | 預り金 | 406 |
| 有形固定資産 | 21,520 | 賞与引当金 | 495 |
| 建築物 | 345 | リース債務 | 4,058 |
| 構築物 | 483 | 固 定 負 債 | 8,920 |
| 工具器具備品 | 110 | 退職給付引当金 | 1,536 |
| 土地 | 10,207 | 役員退職慰労引当金 | 280 |
| リース資産 | 10,371 | リース債務 | 7,104 |
| 無形固定資産 | 437 | 負債の部計 | 116,548 |
| 電話加入権 | 437 | 株 主 資 本 | △ 67,639 |
| 投資その他の資産 | 3,432 | 資本金 | 13,000 |
| 出資金 | 605 | 利益剰余金 | △ 80,639 |
| 長期貸付金 | 1,560 | 利益準備金 | 3,250 |
| その他の投資等 | 1,596 | その他利益剰余金 | △ 83,889 |
| 貸倒引当金 | △ 329 | 繰越利益剰余金 | △ 83,889 |
| 資産の部合計 | 48,909 | 純資産の部計 | △ 67,639 |
| 負債及び純資産の部合計 | 48,909 | | |

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2 有形固定資産減価償却累計額

61,854 千円