

貸 借 対 照 表

2020年3月31日

伊豆箱根タクシー株式会社

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	円	負 債 の 部	円
1. 流 動 資 産		3. 流 動 負 債	
現 金 預 金	16,568,677	短 期 借 入 金	—
未 収 運 賃	22,787,626	リ ー ス 債 務	—
未 収 入 金	6,153,001	未 払 金	68,955,399
未 収 収 益	1,103,500	未 払 消 費 税 等	16,303,358
短 期 貸 付 金	5,000,000	未 払 費 用	1,608,999
商 品	—	未 払 法 人 税 等	482,500
貯 蔵 品	609,458	預 り 金	6,423,842
前 払 費 用	1,229,267	前 受 収 益	172,400
その他の流動資産	3,753,896	賞 与 引 当 金	5,900,455
貸 倒 引 当 金	△404,522	その他の流動負債	436,703
流 動 資 産 合 計	56,800,903	流 動 負 債 合 計	100,283,656
2. 固 定 資 産		4. 固 定 負 債	
有 形 固 定 資 産		リ ー ス 債 務	—
車 両 運 搬 具	18,612,610	繰 延 税 金 負 債	—
建 物	13,133,441	退 職 給 付 引 当 金	10,656,420
構 築 物	1,764,041	資 産 除 去 債 務	1,194,565
機 械 装 置	277,172	その他の固定負債	314,500
工具器具及び備品	3,995,299	固 定 負 債 合 計	12,165,485
土 地	91,066,050	負 債 合 計	112,449,141
リ ー ス 資 産	—	純 資 産 の 部	
建 設 仮 勘 定	2,207,650	5. 株 主 資 本	
無 形 固 定 資 産		資 本 金	30,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	326,334	資 本 剰 余 金	
電 話 加 入 権	1,555,215	資 本 準 備 金	2,773,376
そ の 他	—	資 本 剰 余 金 合 計	2,773,376
リ ー ス 資 産	—	利 益 剰 余 金	
投資その他の資産		利 益 準 備 金	4,726,624
投資有価証券	27,700,000	繰 越 利 益 剰 余 金	72,997,907
出 資 金	918,000	利 益 剰 余 金 合 計	77,724,531
長 期 前 払 費 用	—	株 主 資 本 合 計	110,497,907
繰 延 税 金 資 産	—	純 資 産 合 計	110,497,907
その他の投資等	4,590,333	負 債 純 資 産 合 計	222,947,048
固 定 資 産 合 計	166,146,145		
資 産 合 計	222,947,048		