

貸 借 対 照 表

平成29 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	8,077,281	買 掛 金	10,822,918
未 収 運 賃	41,089,450	未 払 金	58,268,415
未 収 入 金	226,295	未 払 費 用	2,068,133
未 収 還 付 法 人 税 等	1,887	未 払 法 人 税 等	482,500
未 収 収 益	2,150,346	未 払 消 費 税	9,566,518
短 期 貸 付 金	55,000,000	預 り 金	7,028,176
貯 蔵 品	1,103,487	前 受 収 益	43,000
前 払 費 用	1,653,754	賞 与 引 当 金	8,567,189
そ の 他 の 流 動 資 産	3,782,749	そ の 他 流 動 負 債	437,595
流 動 資 産 合 計	113,085,249	リ ー ス 債 務	436,566
		流 動 負 債 合 計	97,721,010
2. 固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産	126,664,798	4. 固 定 負 債	
車 両	5,705,967	退 職 給 付 引 当 金	10,847,470
建 物	20,342,972	資 産 除 去 債 務	841,765
構 築 物	2,324,285	そ の 他 固 定 負 債	498,100
機 械 装 置	479,526	固 定 負 債 合 計	12,187,335
工 具 器 具 備 品	6,349,296		
土 地	91,066,050	負 債 合 計	109,908,345
リ ー ス 資 産	396,702		
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	11,559,245	株 主 資 本	
ソ フ ト ウ ェ ア	10,004,030	5. 資 本 金	30,000,000
電 話 加 入 権	1,555,215		
投 資 そ の 他 の 資 産	33,256,553	6. 資 本 剰 余 金	
投 資 有 価 証 券	27,700,000	資 本 準 備 金	2,773,376
出 資 金	948,000		
そ の 他 の 投 資 等	4,608,553	資 本 剰 余 金 合 計	2,773,376
固 定 資 産 合 計	171,480,596		
		7. 利 益 剰 余 金	
		利 益 準 備 金	4,726,624
		繰 越 利 益 剰 余 金	137,157,500
		利 益 剰 余 金 合 計	141,884,124
		株 主 資 本 合 計	174,657,500
		純 資 産 合 計	174,657,500
資 産 合 計	284,565,845	負 債 純 資 産 合 計	284,565,845