

# 貸 借 対 照 表

2019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	20,953,881	短 期 借 入 金	—
未 収 運 費	25,093,516	リ 一 ス 債 務	—
未 収 入 金	239,697	未 払 金	73,234,517
未 収 収 益	463,573	未 払 消 費 税 等	5,707,555
短 期 貸 付 金	5,000,000	未 払 費 用	1,576,265
商 品	—	未 払 法 人 税 等	482,500
貯 藏 品	794,340	預 り 金	6,728,703
前 払 費 用	1,485,097	前 受 収 益	166,000
その他の流動資産	6,883,464	賞 与 引 当 金	5,666,937
貸 倒 引 当 金	—	その他の流動負債	1,322,022
流 動 資 産 合 計	60,913,568	流 動 負 債 合 計	94,884,499
2. 固 定 資 産		4. 固 定 負 債	
有 形 固 定 資 産		リ 一 ス 債 務	—
車両運搬具	22,636,709	繰 延 税 金 負 債	—
建 物	19,819,859	退 職 給 付 引 当 金	11,048,120
構 築 物	1,954,057	資 産 除 去 債 務	1,194,565
機 械 装 置	332,741	その他の固定負債	314,500
工具器具及び備品	4,244,438	固 定 負 債 合 計	12,557,185
土 地	91,066,050	負 債 合 計	107,441,684
リ 一 ス 資 産	—	純 資 産 の 部	
建 設 仮 勘 定	—	5. 株 主 資 本	
無 形 固 定 資 産		資 本 金	30,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,000,806	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 一 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	92,957,487
出 資 金	948,000	利 益 剰 余 金 合 計	97,684,111
長 期 前 払 費 用	109,485	株 主 資 本 合 計	130,457,487
繰 延 税 金 資 産	—	純 資 産 合 計	130,457,487
そ の 他 の 投 資 等	4,618,243		
固 定 資 産 合 計	176,985,603		
資 産 合 計	237,899,171	負 債 純 資 産 合 計	237,899,171