

貸 借 対 照 表

2021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	9,950,689	短 期 借 入 金	90,000,000
未 収 運 賃	23,890,299	リ ー ス 債 務	—
未 収 入 金	7,183,861	未 払 金	52,873,273
未 収 収 益	2,240,460	未 払 消 費 税 等	—
短 期 貸 付 金	—	未 払 費 用	3,549,417
商 品	—	未 払 法 人 税 等	482,500
貯 蔵 品	588,568	預 り 金	4,599,222
前 払 費 用	1,126,954	前 受 収 益	196,500
その他の流動資産	1,046,439	賞 与 引 当 金	2,609,680
貸 倒 引 当 金	—	その他の流動負債	217,941
流 動 資 産 合 計	46,027,270	流 動 負 債 合 計	154,528,533
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	10,893,678	繰 延 税 金 負 債	—
建 物	12,361,955	退 職 給 付 引 当 金	9,736,890
構 築 物	1,650,720	資 産 除 去 債 務	1,094,885
機 械 装 置	230,886	その他の固定負債	—
工具器具及び備品	3,320,716	固 定 負 債 合 計	10,831,775
土 地	91,066,050	負 債 合 計	165,360,308
リ ー ス 資 産	—		
建 設 仮 勘 定	—	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産		5. 株 主 資 本	
ソ フ ト ウ ェ ア	895,287	資 本 金	30,000,000
電 話 加 入 権	1,555,215	資 本 剰 余 金	
そ の 他	—	資 本 準 備 金	2,773,376
リ ー ス 資 産	—	資 本 剰 余 金 合 計	2,773,376
投 資 そ の 他 の 資 産		利 益 剰 余 金	
投 資 有 価 証 券	200,001	利 益 準 備 金	4,726,624
出 資 金	918,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△29,272,347
長 期 前 払 費 用	—	利 益 剰 余 金 合 計	△24,545,723
繰 延 税 金 資 産	—	株 主 資 本 合 計	8,227,653
そ の 他 の 投 資 等	4,468,183		
固 定 資 産 合 計	127,560,691	純 資 産 合 計	8,227,653
資 産 合 計	173,587,961	負 債 純 資 産 合 計	173,587,961