

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(296,755)	I (負債の部)	(331,312)
流動資産	148,326	流動負債	46,367
現金及び預金	7,542	送金掛金	10,948
受取手続債権	2,125	兼業買掛金	67,500
電取記録債権	121,975	短期借入金	109,776
未収運賃	4,693	1年以内返済長期借入金	44,823
兼業売掛資産	3,353	未払費用	10,779
棚卸資産	2,184	未払法人税等	7,899
短期貸付金	1,233	未払消費税	19,110
未収替入金	2,944	前受り	3,987
立預貸倒引当金	1,591	預り	727
	1,524	前営業外収入	6
	△ 739	前営業外支払当手	2,187
		賞与引当金	7,200
II 固定資産	(1,205,059)	II 固定負債	(628,488)
有形固定資産	(1,123,210)	社債	60,000
建物	550,073	長期借入金	538,117
構築物	2,791	役員借入金	14,932
機械及び装置	4,134	長期未払金	15,436
車両運搬具	70,214	その他の固定負債	3
工具、器具及び備品	7,059		
土地	485,875		
リース資産	3,061		
無形固定資産	(17,480)	負債の部合計	959,801
借入地権	16,673	(純資産の部)	(542,013)
水道施設利用権	193	I 株主資本	(542,013)
電話加入権	613	1. 資本金	15,000
		2. 資本剰余金	(750)
		(1) 其他資本剰余金	(750)
		自己株式処分差益	750
		3. 利益剰余金	(526,263)
		(1) 利益準備金	3,750
		(2) 其他利益剰余金	(522,513)
		別途積立金	100,000
		建物修積立金	70,000
		繰越利益剰余金	352,513
		(うち当期純利益)	(23,692)
		II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
資産の部合計	1,501,815	純資産の部合計	542,013
		負債・純資産の部合計	1,501,815