

貸借対照表

令和 6年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部) 流 動 資 産 現金 及び 預 金 未 収 運 賃 北 区 バ ス 未 収 前 払 ス 未 費 立 替 払 金 仮 金	(19,743,413) 12,262,047 5,483,440 538,572 170,000 34,398 1,254,956	I (負 債 の 部) 流 動 負 債 短 期 借 入 金 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等	(34,741,668) 25,618,930 7,184,438 310,000 1,628,300
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 構 物 機 械 及 び 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 、 器 具 及 び 備 品 土 地	(62,555,699) (54,899,415) 1,618,997 231,653 5 752,653 7 52,296,100	II 固 定 負 債 長 期 借 入 金 土 地 圧 縮 記 帳 引 当 金	(78,605,000) 74,345,000 4,260,000
無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権	(256,186) 256,186	負 債 の 部 合 計	113,346,668
投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 出 資 積 立 金 配 当 積 立 金 長 期 貸 付 金 長 期 前 払 費 用 預 託 金	(7,400,098) 3,961,125 1,244,000 1,558,115 330,483 61,925 244,450	(純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 金 1. 資 本 2. 資 本 剩 余 金 3. 利 益 剩 余 金 (1) 利 益 準 備 金 (2) そ の 他 利 益 剩 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剩 余 金	(-31,047,556) 16,000,000 (0) (△ 47,047,556) 4,000,000 (-51,047,556) 15,000,000 △ 66,047,556
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
資 産 の 部 合 計	82,299,112	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	-31,047,556
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	82,299,112