貸借対照表

商号　伏木貨物自動車株式会社

代表者　大門　督幸

平成30年 6月30日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(328,991,849)	Ⅰ 流動負債	(148,279,322)
現金及び預金	71,963,723	買掛金	27,653,192
受取手形	139,613,223	短期借入金	32,443,670
売掛金	2,277,423	未払金	55,055,144
たな卸資産	1,311,806	未払費用	21,635,731
未収入金	113,825,674	未払法人税等	1,679,100
		役員賞与引当金	1,850,000
		未払消費税等	4,497,600
		預り金	3,464,885
Ⅱ 固定資産	(287,893,383)	Ⅱ 固定負債	(59,806,777)
有形固定資産	(239,830,495)	長期借入金	47,739,526
建物	27,836,355	退職給付引当金	3,572,751
構築物	3,714,357	役員退職慰労引当金	8,494,500
機械及び装置	1,683,179		
車両運搬具	109,172,095		
工具、器具及び備品	742,588		
土地	96,681,921		
無形固定資産	(1,225,968)		
ソフトウェア	1,108,868		
電話加入権	117,100	負債の部合計	208,086,099
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(421,885,133)
		1. 資本金	20,000,000
投資その他の資産	(46,836,920)	2. 資本剰余金	(0)
投資有価証券	41,985,220		
その他の投資	496,700		
繰延税金資産	4,355,000		
		3. 利益剰余金	(401,885,133)
		(1)利益準備金	5,000,000
		(2)その他利益剰余金	(396,885,133)
		別途積立金	229,500,000
		退職給付積立金	66,300,000
		配当準備積立金	15,000,000
		事故賠償積立金	22,000,000
		繰越利益剰余金	64,085,133
		Ⅱ 評価・換算差額等	(-13,086,000)
		1. その他有価証券評価差額金	-13,086,000
Ⅲ 繰延資産	(0)	Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	408,799,133
資産の部合計	616,885,232	負債・純資産の部合計	616,885,232

TKC
S59262