

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

令和 1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	(314,810,396)	I 流 動 負 債	(123,197,662)
現金及び預金	75,929,615	買掛金	27,741,217
受取手形	129,438,097	短期借入金	28,561,894
売掛金	2,263,456	未払費用	26,597,767
前払費用	959,377	未払法人税等	21,249,525
未収入金	28,639	役員賞与引当金	91,300
未収法人税等	104,853,812	未払消費税	1,650,000
	1,337,400	預り	13,629,300
			3,676,659
II 固 定 資 産	(260,573,651)	II 固 定 負 債	(48,717,376)
有形固定資産	(220,382,287)	長期借入金	37,305,632
建物	87,820,232	退職給付引当金	2,331,244
構築物	20,162,000	役員退職慰労引当金	9,080,500
機械及び装置	6,237,037		
車両運搬具	588,172,756		
工具、器具及び備品	3,296,849		
土地	96,681,921		
減価償却累計額	△ 581,988,508		
無形固定資産	(923,934)		
ソフトウェア	806,834		
電加入権	117,100		
		負債の部合計	171,915,038
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(403,469,009)
		1. 資 本 金	20,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(383,469,009)
		(1)利 益 準 備 金	5,000,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(378,469,009)
		別 途 積 立 金	249,500,000
		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	25,669,009
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	403,469,009
資 産 の 部 合 計	575,384,047	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	575,384,047