

# 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 2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	( 317,838,045 )	I 流 動 負 債	( 102,002,203 )
現 金 及 び 預 金	136,000,964	買 入 掛 金	26,223,461
受 取 掛 手 金	104,306,394	短 期 借 入 金	26,262,442
売 上 掛 金	2,064,421	未 払 掛 金	16,092,410
た ら ぬ 掛 卸 資 産	1,067,458	未 払 法 人 税 等 金	16,951,671
未 払 収 入 費	6,630	未 払 賞 与 引 当 金	182,500
未 収 入 金	74,392,178	未 払 消 費 税	1,950,000
		預 引 金	11,033,200
		預 り 金	3,306,519
II 固 定 資 産	( 250,869,985 )	II 固 定 負 債	( 58,190,248 )
有 形 固 定 資 産	( 227,426,081 )	長 期 借 入 金	45,082,190
建 築 物	87,820,232	退 職 給 付 引 当 金	2,968,558
機 械 及 び 装 置	20,162,000	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	10,139,500
機 車 兩 輪 搬 運 具	7,457,037		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	603,916,756		
土 地	3,907,849		
減 価 償 却 累 計 額	△ 96,681,921		
	592,519,714		
無 形 固 定 資 産	( 717,934 )		
ソ フ ト ウ ェ ア	600,834		
電 話 加 入 権	117,100		
		負 債 の 部 合 計	160,192,451
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 408,515,579 )
		1. 資 本 金	20,000,000
		2. 資 本 剩 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剩 余 金	( 388,515,579 )
		(1) 利 益 準 備 金	5,000,000
		(2) そ の 他 利 益 剩 余 金	( 383,515,579 )
		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 剩 余 金	30,715,579
		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	408,515,579
資 産 の 部 合 計	568,708,030	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	568,708,030