

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 3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	(354,349,112)	I 流 動 負 債	(139,961,012)
現金及び預金	133,769,853	短期借入金	39,083,884
受取掛手形	100,926,419	未払費用	28,428,000
売掛金	2,931,863	未払法人税等	33,538,389
棚卸資産	681,419	引当金	23,454,873
前未払収	22,662	賞与引当金	2,075,600
	116,016,896	未払消費税	1,650,000
		未払消	8,704,400
		未預り	3,025,866
II 固 定 資 産	(257,109,456)	II 固 定 負 債	(51,334,890)
有形固定資産	(233,920,962)	長期借入金	37,743,000
建物	87,820,232	退職給付引当金	3,212,890
構築物	20,162,000	役員退職慰労引当金	10,379,000
機械及び装置	7,457,037		
車両運搬具	632,111,756		
工具、器具及び備品	3,907,849		
土地	96,681,921		
減価償却累計額	△ 614,219,833		
無形固定資産	(394,834)		
ソフトウェア	394,834		
		負債の部合計	191,295,902
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(420,162,666)
		1. 資 本 金	20,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(400,162,666)
		(1)利 益 準 備 金	5,000,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(395,162,666)
		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	42,362,666
		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	420,162,666
資産の部合計	611,458,568	負債・純資産の部合計	611,458,568