

貸借対照表

商号 伏木貨物自動車株式会社

代表者 久保 啓二郎

令和 5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	(355,698,736)	I 流 動 負 債	(163,072,123)
現 金	196,928,852	買 入 金	46,571,130
受 取 掛 手 預 金	34,474,823	短 期 借 入	28,117,000
売 掛 金	3,365,700	未 払 掛 払 金	38,416,501
棚 卸 資 産	8,403,768	未 払 法 人 税 等	23,355,937
前 払 費 入	32,277	未 払 賞 与 引 当 金	8,039,800
	112,493,316	未 払 消 費 税	2,250,000
		預 り	13,329,269
			2,992,486
II 固 定 資 産	(316,294,813)	II 固 定 負 債	(48,138,867)
有 形 固 定 資 産	(242,979,043)	長 期 借 入 金	33,567,000
建 築 物	90,880,232	退 職 給 付 引 当 金	2,064,367
機 械 及 び 装 置	40,562,000	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12,507,500
車 両 運 搬 具	7,457,037		
工 具 及 び 備 品	628,458,793		
土 地	4,533,848		
減 価 償 却 累 計 額	△ 96,681,921		
	625,594,788		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	211,210,990
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(460,782,559)
		1. 資 本	20,000,000
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
		3. 利 益 剩 余 金	(440,782,559)
		(1)利 益 準 備 金	5,000,000
		(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(435,782,559)
		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	82,982,559
		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	460,782,559
資 産 の 部 合 計	671,993,549	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	671,993,549

