

おけさ観光タクシー株式会社

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	36,937,311	流動負債	17,804,851
現金及び預金	28,660,488	買掛金	156,121
売掛金	1,002,627	1年内返済予定関係長期借入金	5,000,000
立替金	766,955	未払金	3,610,866
前払費用	1,020,189	リース債務（流動）	629,640
未収収益	80,000	未払消費税等	5,163,800
従業員短期貸付金	2,000,000	未払法人税等	70,000
未収入金	3,407,052	未払費用	2,280,480
固定資産	6,521,729	預り金	149,119
有形固定資産	6,384,489	源泉税預り金	89,780
建物	3	仮受金	68,045
車両運搬具	13	賞与引当金	587,000
工具器具備品	2	固定負債	47,258,071
土地	6,384,471	関係会社長期借入金	20,000,000
投資その他資産	137,240	関係会社長期借入金	23,000,000
出資金（固定）	97,000	長期未払金	2,080,000
長期差入保証金	40,240	リース債務（固定）	973,080
		繰延税金負債（固定）	1,204,991
		負債合計	65,062,922
		純資産の部	
		株主資本	△ 21,603,882
		資本金	10,000,000
		利益準備金	2,000,000
		別途積立金	1,500,000
		繰越利益剰余金	△ 35,103,882
		純資産合計	△ 21,603,882
資産合計	43,459,040	負債・純資産合計	43,459,040

当期純損失

6,480,304

個別注記表

1. 重要な会計方針

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する 注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数

普通株式	10,000 株
------	----------

3. 1株当たり情報に関する 注記

(1) 1株当たり純資産額	△ 2,160円 39銭
(2) 1株あたり当期純損失	648円 03銭