

## おけさ観光タクシー株式会社

**貸借対照表**

(2022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
<b>流動資産</b>	<b>27,242,174</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,838,529</b>
現金及び預金	22,622,015	1年内返済予定関係長期借入金	18,000,000
売掛金	1,414,817	未払金	2,164,496
立替金	1,259,090	リース債務（流動）	572,400
前払費用	1,114,697	未払消費税等	2,314,800
未収入金	831,555	未払法人税等	70,000
		未払費用	1,781,654
		前受金	30,600
<b>固定資産</b>	<b>6,521,729</b>	預り金	148,619
<b>有形固定資産</b>	<b>6,384,489</b>	源泉税預り金	79,665
建物	3	仮受金	68,045
車両運搬具	13	賞与引当金	608,250
工具器具備品	2	<b>固定負債</b>	<b>31,861,761</b>
土地	6,384,471	長期借入金	20,000,000
<b>投資その他資産</b>	<b>137,240</b>	関係会社長期借入金	10,000,000
出資金（固定）	97,000	リース債務（固定）	343,440
長期差入保証金	40,240	繰延税金負債（固定）	1,518,321
		<b>負債合計</b>	<b>57,700,290</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>△ 23,936,387</b>
		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	△ 37,436,387
		<b>純資産合計</b>	<b>△ 23,936,387</b>
<b>資産合計</b>	<b>33,763,903</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>33,763,903</b>

当期純損失（△）

△ 2,332,505

## 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	△ 2,393円 39銭
(2) 1株あたり当期純損失	233円 03銭