

貸借対照表

商号 熊本タクシー 株式会社

代表者 倉岡 斌

平成19年 8月31日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">70,146,685)</td> </tr> <tr> <td>現金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">40,467,973</td> </tr> <tr> <td>預取手</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>受取仕</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,227,432</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,698,751</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,603,409</td> </tr> <tr> <td>短期貸入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,048,103</td> </tr> <tr> <td>立替払引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>仮倒引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,228,317</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">127,300</td> </tr> </table>	流動資産	(70,146,685)	現金		40,467,973	預取手		0	受取仕		21,227,432	有価証券		0	たな卸資産		1,698,751	前払費用		1,603,409	短期貸入金		0	未収還付法人税等		4,048,103	立替払引当金		0	仮倒引当金		1,228,317			127,300	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">422,057,565)</td> </tr> <tr> <td>支払掛手形</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,647,283</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">188,000,000</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>未払掛費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">94,116,090</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">36,190,807</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td></td> <td style="text-align: right;">501,400</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,186,700</td> </tr> <tr> <td>前受り</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,238,750</td> </tr> <tr> <td>前受り</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,283,065</td> </tr> <tr> <td>仮受</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>仮受</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,124,114</td> </tr> <tr> <td>固定資産購入手形</td> <td></td> <td style="text-align: right;">43,769,356</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他の流動負債</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	流動負債	(422,057,565)	支払掛手形		24,647,283	買掛金		0	短期借入金		188,000,000	1年以内返済長期借入金		0	未払掛費		94,116,090	未払法人税等		36,190,807	未払消費税		501,400	未払消費税		6,186,700	前受り		6,238,750	前受り		19,283,065	仮受		0	仮受		3,124,114	固定資産購入手形		43,769,356	賞与引当金		0	その他の流動負債		0																																																																								
流動資産	(70,146,685)																																																																																																																																																											
現金		40,467,973																																																																																																																																																											
預取手		0																																																																																																																																																											
受取仕		21,227,432																																																																																																																																																											
有価証券		0																																																																																																																																																											
たな卸資産		1,698,751																																																																																																																																																											
前払費用		1,603,409																																																																																																																																																											
短期貸入金		0																																																																																																																																																											
未収還付法人税等		4,048,103																																																																																																																																																											
立替払引当金		0																																																																																																																																																											
仮倒引当金		1,228,317																																																																																																																																																											
		127,300																																																																																																																																																											
流動負債	(422,057,565)																																																																																																																																																											
支払掛手形		24,647,283																																																																																																																																																											
買掛金		0																																																																																																																																																											
短期借入金		188,000,000																																																																																																																																																											
1年以内返済長期借入金		0																																																																																																																																																											
未払掛費		94,116,090																																																																																																																																																											
未払法人税等		36,190,807																																																																																																																																																											
未払消費税		501,400																																																																																																																																																											
未払消費税		6,186,700																																																																																																																																																											
前受り		6,238,750																																																																																																																																																											
前受り		19,283,065																																																																																																																																																											
仮受		0																																																																																																																																																											
仮受		3,124,114																																																																																																																																																											
固定資産購入手形		43,769,356																																																																																																																																																											
賞与引当金		0																																																																																																																																																											
その他の流動負債		0																																																																																																																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">758,114,534)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">744,384,585)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">159,231,951</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,880,164</td> </tr> <tr> <td>機械・装置</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,502,031</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>車両・器具・備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">59,624,555</td> </tr> <tr> <td>工具・器具・備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">247,880</td> </tr> <tr> <td>建物附属設備</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td></td> <td style="text-align: right;">494,898,004</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,261,265)</td> </tr> <tr> <td>営業負担金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>設備設置費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">717,420</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td></td> <td style="text-align: right;">37,600</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,506,245</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,468,684)</td> </tr> <tr> <td>出資</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,490,000</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,080,000</td> </tr> <tr> <td>保険積立</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>積立</td> <td></td> <td style="text-align: right;">372,000</td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,000</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">400,000</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,464,684</td> </tr> <tr> <td>その他の投資</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,650,000</td> </tr> <tr> <td>仮倒引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	固定資産	(758,114,534)	有形固定資産		744,384,585)	建物		159,231,951	構築物		5,880,164	機械・装置		24,502,031	車両運搬具		0	車両・器具・備品		59,624,555	工具・器具・備品		247,880	建物附属設備		0	土地		494,898,004	建設仮勘定		0	一括償却資産		0	減価償却累計額		0	無形固定資産		2,261,265)	営業負担金		0	設備設置費		717,420	ソフトウェア		37,600	電話加入権		1,506,245	投資その他の資産		11,468,684)	出資		4,490,000	投資有価証券		1,080,000	保険積立		0	積立		372,000	敷金		12,000	長期貸付金		400,000	長期前払費用		1,464,684	その他の投資		3,650,000	仮倒引当金		0	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">293,893,829)</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">209,673,000</td> </tr> <tr> <td>役員借入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">82,833,821</td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,387,008</td> </tr> <tr> <td>その他の固定負債</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">負債の部合計 (715,951,394)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 10px 0;"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">純資産の部</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">112,309,825)</td> </tr> <tr> <td>株主資本</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000,000</td> </tr> <tr> <td>1. 資本金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>(1) 資本剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3. 利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">102,309,825)</td> </tr> <tr> <td>(1) 利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,500,000</td> </tr> <tr> <td>(2) その他利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">99,809,825)</td> </tr> <tr> <td>別途積立金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,000,000</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">94,809,825</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 10px 0;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">評価・換算差額等 (0)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 10px 0;"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">繰延資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>繰延業費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; padding: 5px 0;">資産の部合計 828,261,219</td> </tr> </table>	固定負債	(293,893,829)	長期借入金		209,673,000	役員借入金		82,833,821	長期未払金		0	退職給付引当金		1,387,008	その他の固定負債		0	負債の部合計 (715,951,394)						純資産の部	(112,309,825)	株主資本		10,000,000	1. 資本金		0	2. 資本剰余金		0	(1) 資本剰余金		0	3. 利益剰余金		102,309,825)	(1) 利益剰余金		2,500,000	(2) その他利益剰余金		99,809,825)	別途積立金		5,000,000	繰越利益剰余金		94,809,825				評価・換算差額等 (0)						繰延資産	(0)	繰延業費		0	資産の部合計 828,261,219		
固定資産	(758,114,534)																																																																																																																																																											
有形固定資産		744,384,585)																																																																																																																																																											
建物		159,231,951																																																																																																																																																											
構築物		5,880,164																																																																																																																																																											
機械・装置		24,502,031																																																																																																																																																											
車両運搬具		0																																																																																																																																																											
車両・器具・備品		59,624,555																																																																																																																																																											
工具・器具・備品		247,880																																																																																																																																																											
建物附属設備		0																																																																																																																																																											
土地		494,898,004																																																																																																																																																											
建設仮勘定		0																																																																																																																																																											
一括償却資産		0																																																																																																																																																											
減価償却累計額		0																																																																																																																																																											
無形固定資産		2,261,265)																																																																																																																																																											
営業負担金		0																																																																																																																																																											
設備設置費		717,420																																																																																																																																																											
ソフトウェア		37,600																																																																																																																																																											
電話加入権		1,506,245																																																																																																																																																											
投資その他の資産		11,468,684)																																																																																																																																																											
出資		4,490,000																																																																																																																																																											
投資有価証券		1,080,000																																																																																																																																																											
保険積立		0																																																																																																																																																											
積立		372,000																																																																																																																																																											
敷金		12,000																																																																																																																																																											
長期貸付金		400,000																																																																																																																																																											
長期前払費用		1,464,684																																																																																																																																																											
その他の投資		3,650,000																																																																																																																																																											
仮倒引当金		0																																																																																																																																																											
固定負債	(293,893,829)																																																																																																																																																											
長期借入金		209,673,000																																																																																																																																																											
役員借入金		82,833,821																																																																																																																																																											
長期未払金		0																																																																																																																																																											
退職給付引当金		1,387,008																																																																																																																																																											
その他の固定負債		0																																																																																																																																																											
負債の部合計 (715,951,394)																																																																																																																																																													
純資産の部	(112,309,825)																																																																																																																																																											
株主資本		10,000,000																																																																																																																																																											
1. 資本金		0																																																																																																																																																											
2. 資本剰余金		0																																																																																																																																																											
(1) 資本剰余金		0																																																																																																																																																											
3. 利益剰余金		102,309,825)																																																																																																																																																											
(1) 利益剰余金		2,500,000																																																																																																																																																											
(2) その他利益剰余金		99,809,825)																																																																																																																																																											
別途積立金		5,000,000																																																																																																																																																											
繰越利益剰余金		94,809,825																																																																																																																																																											
評価・換算差額等 (0)																																																																																																																																																													
繰延資産	(0)																																																																																																																																																											
繰延業費		0																																																																																																																																																											
資産の部合計 828,261,219																																																																																																																																																													

純資産の部合計	112,309,825
負債・純資産の部合計	828,261,219