

貸借対照表

(単位:千円)

神山運輸 株式会社

令和 5年12月31日現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 1,989,508 】	【 流 動 負 債 】	【 783,926 】
現 金 預 金	865,508	未 払 金	472,831
売 掛 金	1,093,404	未 払 消 費 税	37,067
貯 蔵 品	9,752	未 払 費 用	110,590
前 払 費 用	19,290	未 払 法 人 税 等	70,996
立 替 金	5,208	預 り 金	26,584
仮 払 金	910	賞 与 引 当 金	60,925
未収還付法人税等	469	役員賞与引当金	4,931
貸 倒 引 当 金	△ 5,035	【 固 定 負 債 】	【 420,701 】
【 固 定 資 産 】	【 5,084,639 】	長 期 借 入 金	59,296
(有形固定資産)	(2,273,242)	繰 延 税 金 負 債	160,921
建 物	213,440	リ ー ス 債 務	73,698
建 物 付 属 設 備	24,876	退 職 給 付 引 当 金	90,428
構 築 物	37,402	資 産 除 去 債 務	36,356
機 械 装 置	184,791	負債の部計	1,204,627
車 両 運 搬 具	140,004		
工 具 器 具 備 品	7,646		
土 地	1,600,566		
リ ー ス 資 産	63,105		
自家用車・構内運搬車	1,409		
(無形固定資産)	(23,927)		
借 地 権	8,903		
電 話 加 入 権	1,648		
ソ フ ト ウ ェ ア	13,375		
(投資その他の資産)	(2,787,468)		
投 資 有 価 証 券	2,040,691	純資産の部	
子 会 社 株 式	343,125	【 株 主 資 本 】	【 5,421,526 】
出 資 金	2,890	[資 本 金]	[60,000]
長 期 貸 付 金	263,681	[利 益 剰 余 金]	[5,361,526]
差 入 保 証 金	4,581	利 益 準 備 金	18,000
長 期 前 払 費 用	2,519	(その他利益剰余金)	(5,343,526)
預 託 金	3,711	別 途 積 立 金	330,000
破 産 更 生 債 権	2,025	繰 越 利 益 剰 余 金	5,013,526
預 け 金	11,607	(うち当期純利益)	(507,171)
保 険 積 立 金	112,350	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 447,993 】
再エネ特措法積立金	284	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	447,993
資産の部計	7,074,147	純資産の部計	5,869,519
		負債・純資産の部計	7,074,147

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。