

貸借対照表

商号 株式会社 中部キャラバン

代表者 寺野 哲也

令和 2年 3月31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	(214,027,216)	I 流 動 借 入 債 金	(80,212,724)
現 金 及 び 預 金	195,264,015	短 期 借 入 金	21,668,000
未 収 入 費	1,013,348	キ ャ ッ ト 勘 定 金	3,794,303
未 払 未 収 入 税	4,703,031	未 払 費 用	1,624,049
未 収 還 付 法 人 税	3,192,359	未 払 法 人 税	3,210,325
未 立 仮 貸 倒 引 当 金	420,900	未 前 預 行 旅 保 預 金	3,679,000
	9,389,642	未 前 預 行 旅 保 預 金	37,952,069
	160,000	未 前 預 行 旅 保 預 金	638,478
	△ 116,079	未 前 預 行 旅 保 預 金	1,700,000
		未 前 預 行 旅 保 預 金	5,316,500
		未 前 預 行 旅 保 預 金	630,000
II 固 定 資 産	(114,737,915)	II 固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(41,045,858)		
建 構 物	79,722,849		
機 器 具 及 び 備 品	1,264,000		
土 地	2,344,969		
減 価 償 却 累 計 額	△ 30,176,761		
	72,462,721		
無 形 固 定 資 産	(812,255)		
電 話 加 入 権	812,255		
投 資 そ の 他 の 資 産	(72,879,802)	負 債 の 部 合 計	80,212,724
出 保 長 保 險 積 立 金	20,000	(純 資 産 の 部)	
長 期 前 払 費 用	41,790,000	I 株 主 資 本	(248,552,407)
保 險 積 立 金	6,443,271	1. 資 本 金	30,000,000
	14,171,630	2. 資 本 剰 余 金	(0)
	10,454,901	3. 利 益 剰 余 金	(257,036,807)
		(1) 利 益 準 備 金	7,500,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(249,536,807)
		別 途 積 立 金	116,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	133,536,807
III 繰 延 資 産	(0)	4. 自 己 株 式	△ 38,484,400
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	328,765,131	純 資 産 の 部 合 計	248,552,407
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	328,765,131