

貸借対照表

京成タクシー北相株式会社

2025年2月28日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産 合 計	25,085	流 動 負 債 合 計	23,880
現 金	289	未 払 金	3,559
預 金	13,913	設 備 関 係 未 払 金	
未 収 運 賃	8,035	未 払 消 費 税 等	5,161
前 払 費 用	2,078	未 払 法 人 税 等	72
立 替 金	543	未 払 法 人 事 業 税	
そ の 他 の 流 動 資 産	225	未 払 費 用	6,980
		預 り 金	215
		賞 与 引 当 金	195
固 定 資 産 合 計	47,555	短 期 借 入 金	7,695
有 形 固 定 資 産 合 計	46,992		
構 築 物	381	固 定 負 債 合 計	28,305
土 地	46,610	長 期 借 入 金	28,305
有 形 リ ー ス 資 産		退 職 給 付 引 当 金	
建 設 仮 勘 定		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	
		リ ー ス 債 務	
無 形 固 定 資 産 合 計	30	負 債 の 部 合 計	52,185
借 地 権			
電 話 加 入 権	30	株 主 資 本	
ソ フ ト ウ ェ ア		資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金 合 計	0
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	531	資 本 準 備 金	0
関 係 会 社 株 式		そ の 他 資 本 剰 余 金	0
投 資 有 価 証 券	67	利 益 剰 余 金 合 計	10,456
出 資 金	200	利 益 準 備 金	2,500
長 期 前 払 費 用	253	別 途 積 立 金	64,000
そ の 他 の 投 資 等	11	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 56,044
		(内当期純損失)	(2,530)
		純 資 産 の 部 計	20,456
資 産 の 部 合 計	72,641	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	72,641

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

京 成 タ ク シ ー 北 相 株 式 会 社

個 別 注 記 表
自 2024年 3月 1日
至 2025年 2月28日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。