

第一交通 株式会社(大野城)

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------|----------|-----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 35,025 | 流動負債 | 47,032 |
| 現金及び預金 | 1,400 | 未払金 | 5,999 |
| 営業未収金 | 28,717 | 未払費用 | 21,236 |
| 貯蔵品 | 76 | 未払通算税効果 | 225 |
| 前払費用 | 315 | 未払法人税等 | 824 |
| 未収入金 | 1,740 | 未払消費税等 | 10,417 |
| その他 | 4,192 | 預り金 | 308 |
| 貸倒引当金 | △ 1,416 | リース債務 | 794 |
| | | 賞与引当金 | 7,224 |
| 固定資産 | 27,582 | 固定負債 | 265,889 |
| 有形固定資産 | 3,871 | 長期借入金 | 178,500 |
| 建物 | 33 | 預り保証金 | 1,637 |
| 車両運搬具 | 1,786 | 長期未払費用 | 84,626 |
| 工具器具備品 | 305 | 長期リース債務 | 1,125 |
| リース資産 | 1,745 | | |
| 無形固定資産 | 551 | 負債の部合計 | 312,921 |
| 電話加入権 | 551 | (純資産の部) | |
| 投資その他の資産 | 23,159 | 株主資本 | △ 250,313 |
| 繰延税金資産 | 22,137 | 資本金 | 22,000 |
| その他 | 1,022 | 利益剰余金 | △ 272,313 |
| | | その他利益剰余金 | △ 272,313 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 272,313 |
| | | 純資産の部合計 | △ 250,313 |
| 資産合計 | 62,608 | 負債・純資産合計 | 62,608 |