

大分第一交通 株式会社

貸借対照表

(令和4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	65,894	流動負債	82,311
現金及び預金	6,751	未払金	18,859
営業未収金	28,706	未払費用	38,984
貯蔵品	1,615	未払法人税等	562
前払費用	4,505	未払消費税等	8,778
未収入金	6,869	預り金	1,056
未収連結法人税	5,907	リース債務	2,716
その他	11,646	賞与引当金	11,029
貸倒引当金	△ 108	その他	324
固定資産	88,575	固定負債	107,714
有形固定資産	20,148	長期借入金	100,000
建物	876	預り保証金	1,150
機械及び装置	173	長期リース債務	6,564
車両運搬具	4,930		
工具器具備品	5,573	負債の部合計	190,026
リース資産	8,593	(純資産の部)	
無形固定資産	988	株主資本	△ 35,555
電話加入権	988	資本金	10,000
		資本剰余金	1,200
投資その他の資産	67,438	資本準備金	1,200
長期貸付金	60,885	利益剰余金	△ 46,755
繰延税金資産	5,911	利益準備金	2,760
その他	832	その他利益剰余金	△ 49,515
貸倒引当金	△ 190	繰越利益剰余金	△ 49,515
		純資産の部合計	△ 35,555
資産合計	154,470	負債・純資産合計	154,470