

大分第一交通 株式会社

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	63,446	流動負債	102,642
現金及び預金	5,349	未払金	16,489
営業未収金	34,754	1年内返済長期借入金	8,190
貯蔵品	2,136	未払費用	42,221
前払費用	4,405	未払通算税効果	1,027
未収入金	7,015	未払法人税等	1,827
その他	9,862	未払消費税等	16,759
貸倒引当金	△ 77	預り金	717
		リース債務	4,886
固定資産	119,166	賞与引当金	10,409
有形固定資産	26,117	その他	114
建物	817		
機械及び装置	40	固定負債	105,353
車両運搬具	5,043	長期借入金	91,810
工具器具備品	4,436	預り保証金	1,015
リース資産	15,778	長期リース債務	12,528
無形固定資産	988	負債の部合計	207,996
電話加入権	988		
		(純資産の部)	
投資その他の資産	92,061	株主資本	△ 25,383
長期貸付金	83,760	資本金	10,000
繰延税金資産	7,668	資本剰余金	1,200
その他	822	資本準備金	1,200
貸倒引当金	△ 190	利益剰余金	△ 36,583
		利益準備金	2,760
		その他利益剰余金	△ 39,343
		繰越利益剰余金	△ 39,343
		純資産の部合計	△ 25,383
資産合計	182,613	負債・純資産合計	182,613