

第一交通 株式会社（松江）

貸借対照表

（平成30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）                 |                |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>17,363</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>37,874</b>  |
| 現金及び預金             | 1,723          | 未払金                    | 9,903          |
| 営業未収金              | 6,375          | 未払費用                   | 19,469         |
| 貯蔵品                | 22             | 未払連結法人税                | 1,106          |
| 繰延税金資産             | 1,922          | 未払法人税等                 | 1,527          |
| その他                | 7,350          | 未払消費税等                 | 4,495          |
| 貸倒引当金              | △ 30           | 預り金                    | 472            |
|                    |                | 賞与引当金                  | 801            |
|                    |                | その他                    | 98             |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>161,460</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>425</b>     |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>62,449</b>  | 預り保証金                  | 425            |
| 建物                 | 49,813         |                        |                |
| 構築物                | 553            |                        |                |
| 車両運搬具              | 9,595          |                        |                |
| 工具器具備品             | 2,486          |                        |                |
|                    |                | <b>負債の部合計</b>          | <b>38,299</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>1,064</b>   | （純資産の部）                |                |
| 電話加入権              | 1,064          | <b>株 主 資 本</b>         | <b>140,523</b> |
|                    |                | 資 本 金                  | 5,800          |
|                    |                | 利 益 剰 余 金              | 134,723        |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>97,947</b>  | 利益準備金                  | 6,450          |
| 投資有価証券             | 1,140          | その他利益剰余金               | 128,273        |
| 関係会社株式             | 10,000         | 別途積立金                  | 70,000         |
| 長期貸付金              | 86,000         | 繰越利益剰余金                | 58,273         |
| その他                | 807            |                        |                |
|                    |                | <b>純資産の部合計</b>         | <b>140,523</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>178,823</b> | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>178,823</b> |