

第一交通 株式会社（姫路）

貸借対照表

（平成31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 | 7,747 | 流 動 負 債 | 15,831 |
| 現金及び預金 | 1,737 | 未払金 | 2,321 |
| 営業未収金 | 2,773 | 未払費用 | 10,214 |
| 貯蔵品 | 125 | 未払法人税等 | 102 |
| 前払費用 | 539 | 未払消費税等 | 2,345 |
| 未収入金 | 233 | 預り金 | 513 |
| 未収連結法人税 | 111 | 賞与引当金 | 318 |
| その他 | 2,226 | その他 | 16 |
| 固 定 資 産 | 46,358 | 固 定 負 債 | 333 |
| 有 形 固 定 資 産 | 11,861 | 預り保証金 | 333 |
| 建物 | 906 | | |
| 構築物 | 206 | | |
| 車両運搬具 | 5,844 | | |
| 工具器具備品 | 1,283 | | |
| 土地 | 3,621 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 72 | | |
| 電話加入権 | 72 | | |
| 投資その他の資産 | 34,423 | | |
| 投資有価証券 | 4,450 | | |
| 長期貸付金 | 23,519 | | |
| 繰延税金資産 | 518 | | |
| その他 | 5,935 | | |
| | | 負債の部合計 | 16,164 |
| | | （純資産の部） | |
| | | 株 主 資 本 | 37,942 |
| | | 資 本 金 | 10,000 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 27,942 |
| | | 利益準備金 | 2,500 |
| | | その他利益剰余金 | 25,442 |
| | | 別途積立金 | 25,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 442 |
| | | 純資産の部合計 | 37,942 |
| 資 産 合 計 | 54,106 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 54,106 |