

第一交通 株式会社（神戸）

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)	
<b>流動資産</b>	<b>52,973</b>	<b>流動負債</b>	<b>83,298</b>
現金及び預金	2,965	未払金	13,723
営業未収金	14,798	1年内返済長期借入金	21,200
貯蔵品	1,041	未払費用	21,124
前払費用	423	未払法人税等	405
未収入金	3,237	未払消費税等	14,671
未収通算税効果	24,066	預り金	1,071
未収還付法人税等	20	リース債務	5,280
その他	6,750	賞与引当金	2,469
貸倒引当金	△ 331	その他	3,352
<b>固定資産</b>	<b>315,817</b>	<b>固定負債</b>	<b>429,529</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>272,845</b>	長期借入金	427,500
建築物	64,864	預り保証金	1,320
構築物	659	長期リース債務	709
車両運搬具	13,584		
工具器具備品	2,200	<b>負債の部合計</b>	<b>512,827</b>
土地	186,000	(純資産の部)	
リース資産	5,536	<b>株主資本</b>	<b>△ 144,036</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,312</b>	資本金	10,000
ソフトウェア	225	資本剰余金	30,000
電話加入権	1,087	その他資本剰余金	30,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>41,660</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 184,036</b>
投資有価証券	10,610	利益準備金	10,100
関係会社株式	5,600	その他利益剰余金	△ 194,136
繰延税金資産	2,328	別途積立金	54,000
その他	23,121	繰越利益剰余金	△ 248,136
		<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 144,036</b>
<b>資産合計</b>	<b>368,791</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>368,791</b>