

第一交通 株式会社（枚方）

貸借対照表

(2026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     | 73,517  | 流動負債       | 114,147 |
| 現金及び預金   | 6,776   | 未払金        | 22,730  |
| 営業未収金    | 35,380  | 1年内返済長期借入金 | 14,040  |
| 貯蔵品      | 2,332   | 未払費用       | 53,896  |
| 前払費用     | 6,079   | 未払法人税等     | 212     |
| 未収入金     | 3,036   | 未払消費税等     | 10,528  |
| 未収通算税効果  | 14,017  | 預り金        | 3,320   |
| 未収還付法人税等 | 1,404   | リース債務      | 4,960   |
| その他      | 4,553   | 賞与引当金      | 4,458   |
| 貸倒引当金    | △ 65    |            |         |
| 固定資産     | 134,016 | 固定負債       | 65,157  |
| 有形固定資産   | 59,522  | 長期借入金      | 49,690  |
| 建築物      | 18,262  | 預り保証金      | 1,956   |
| 構築物      | 4,752   | 長期リース債務    | 13,511  |
| 機械及び装置   | 2       |            |         |
| 車両運搬具    | 9,886   | 負債の部合計     | 179,304 |
| 工具器具備品   | 9,705   | (純資産の部)    |         |
| リース資産    | 16,913  | 株主資本       | 28,230  |
|          |         | 資本金        | 24,000  |
| 無形固定資産   | 2,645   | 資本剰余金      | 4,745   |
| ソフトウェア   | 2,008   | 資本準備金      | 4,745   |
| 電話加入権    | 636     | 利益剰余金      | △ 515   |
| その他      | 0       | 利益準備金      | 1,254   |
|          |         | その他利益剰余金   | △ 1,769 |
| 投資その他の資産 | 71,848  | 繰越利益剰余金    | △ 1,769 |
| 長期貸付金    | 45,000  |            |         |
| 繰延税金資産   | 6,330   | 純資産の部合計    | 28,230  |
| その他      | 20,517  |            |         |
| 資産合計     | 207,534 | 負債・純資産合計   | 207,534 |