

第一交通 株式会社（高島）

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>16,604</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>47,045</b>
現金及び預金	3,099	未払金	7,171
営業未収金	4,890	未払費用	21,836
貯蔵品	18	未払連結法人税	7,519
繰延税金資産	1,716	未払法人税等	1,774
その他	6,940	未払消費税等	5,601
貸倒引当金	△ 60	預り金	393
		賞与引当金	2,679
		その他	69
<b>固 定 資 産</b>	<b>80,849</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>592</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>67,177</b>	預り保証金	592
建物	8,458		
構築物	366		
車両運搬具	15,988		
工具器具備品	2,042		
土地	40,322		
<b>無形固定資産</b>	<b>355</b>		
電話加入権	355		
<b>投資その他の資産</b>	<b>13,316</b>		
投資有価証券	3,330		
長期貸付金	8,000		
繰延税金資産	15		
その他	1,971		
		<b>負債の部合計</b>	<b>47,637</b>
		（純資産の部）	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>49,816</b>
		資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金	5,000
		資 本 準 備 金	5,000
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>34,816</b>
		利 益 準 備 金	2,500
		その他利益剰余金	32,316
		別途積立金	1,000
		繰越利益剰余金	31,316
		<b>純資産の部合計</b>	<b>49,816</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>97,454</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>97,454</b>