

# 第一交通 株式会社（足立）

## 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）	
<b>流 動 資 産</b>	<b>73,146</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>92,799</b>
現金及び預金	6,999	未払金	20,605
営業未収金	29,337	未払費用	53,629
貯蔵品	1,160	未払法人税等	560
前払費用	3,335	未払消費税等	10,090
未収入金	8,518	預り金	3,825
未収連結法人税	8,157	リース債務	1,091
その他	19,701	賞与引当金	2,997
貸倒引当金	△ 4,063		
<b>固 定 資 産</b>	<b>965,433</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,096,572</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>824,552</b>	長期借入金	1,090,000
建物	22,441	預り保証金	567
構築物	672	長期預り金	1,640
機械及び装置	1,231	長期リース債務	4,364
車両運搬具	29,545		
工具器具備品	443		
土地	763,093		
リース資産	7,124		
<b>無形固定資産</b>	<b>9,185</b>		
のれん	8,913		
電話加入権	271		
<b>投資その他の資産</b>	<b>131,695</b>		
投資有価証券	2,215		
関係会社株式	123,012		
長期貸付金	150		
繰延税金資産	3,358		
その他	3,169		
貸倒引当金	△ 209		
		<b>負債の部合計</b>	<b>1,189,371</b>
		（純資産の部）	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>△ 150,791</b>
		資 本 金	18,000
		利 益 剰 余 金	△ 168,791
		利 益 準 備 金	4,500
		その他利益剰余金	△ 173,291
		別途積立金	5,030
		繰越利益剰余金	△ 178,321
		<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 150,791</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,038,580</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,038,580</b>