

株式会社 第一モータース（北九州）

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>94,435</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>52,949</b>
現金及び預金	1,297	未払金	29,034
営業未収金	62,484	未払費用	5,377
たな卸資産	15,977	未払連結法人税	9,084
繰延税金資産	2,214	未払法人税等	2,597
その他	14,586	未払消費税等	3,110
貸倒引当金	△ 2,125	預り金	268
		賞与引当金	3,476
<b>固 定 資 産</b>	<b>298,447</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>238,820</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>285,382</b>	長期借入金	238,500
建物	18,063	長期預り金	320
構築物	66		
機械及び装置	23,106		
車両運搬具	907		
工具器具備品	2,667		
土地	240,570		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>1,544</b>		
電話加入権	1,544		
<b>投資その他の資産</b>	<b>11,520</b>		
繰延税金資産	41		
その他	11,479		
		<b>負債の部合計</b>	<b>291,769</b>
		（純資産の部）	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>101,113</b>
		資本金	10,000
		利益剰余金	91,113
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	88,613
		繰越利益剰余金	88,613
		<b>純資産の部合計</b>	<b>101,113</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>392,883</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>392,883</b>