

## 株式会社 第一モータース（京都）

## 貸借対照表

（令和2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  | 25,121 | 流 動 負 債         | 11,430 |
| 現金及び預金   | 2,431  | 未 払 金           | 5,002  |
| 営業未収金    | 13,823 | 未 払 費 用         | 932    |
| たな卸資産    | 5,890  | 未払連結法人税         | 2,390  |
| 前払費用     | 302    | 未払法人税等          | 535    |
| 未収入金     | 1,525  | 未払消費税等          | 1,613  |
| その他      | 1,300  | 預り金             | 282    |
| 貸倒引当金    | △ 152  | 賞与引当金           | 672    |
|          |        | その他             | 1      |
| 固 定 資 産  | 11,173 |                 |        |
| 有形固定資産   | 285    | 負債の部合計          | 11,430 |
| 機械及び装置   | 194    | （純資産の部）         |        |
| 工具器具備品   | 91     | 株 主 資 本         | 24,865 |
|          |        | 資 本 金           | 10,000 |
| 無形固定資産   | 731    | 利 益 剰 余 金       | 14,865 |
| ソフトウェア   | 731    | 利益準備金           | 2,500  |
|          |        | その他利益剰余金        | 12,365 |
| 投資その他の資産 | 10,156 | 繰越利益剰余金         | 12,365 |
| 長期貸付金    | 7,500  |                 |        |
| 繰延税金資産   | 456    | 純資産の部合計         | 24,865 |
| その他      | 2,200  |                 |        |
| 資 産 合 計  | 36,295 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 36,295 |