

北九州第一交通 株式会社

貸借対照表

(令和3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>162,643</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>384,028</b>
現金及び預金	9,116	未払金	129,171
営業未収金	82,907	未払費用	216,695
貯蔵品	316	未払法人税等	284
前払費用	3,267	未払消費税等	7,824
未収入金	35,995	預り金	4,333
未収連結法人税	9,617	リース債務	9,724
未収還付法人税等	4,975	賞与引当金	13,462
その他	23,722	その他	2,531
貸倒引当金	△ 7,277		
<b>固 定 資 産</b>	<b>499,400</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>244,317</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>404,752</b>	長期借入金	216,500
建物	56,388	預り保証金	3,762
構築物	2,317	長期預り金	4,750
機械及び装置	0	長期リース債務	19,305
車両運搬具	10,238		
工具器具備品	3,595		
土地	295,690		
リース資産	36,520		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>3,585</b>		
ソフトウェア	669		
電話加入権	2,916		
<b>投資その他の資産</b>	<b>91,062</b>		
投資有価証券	60,000		
関係会社株式	10,000		
長期貸付金	750		
繰延税金資産	16,079		
その他	61,991		
貸倒引当金	△ 57,758		
		<b>負債の部合計</b>	<b>628,346</b>
		(純資産の部)	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>33,697</b>
		資本金	10,000
		資本剰余金	46,500
		資本準備金	46,500
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△ 22,802</b>
		利益準備金	1,900
		その他利益剰余金	△ 24,702
		繰越利益剰余金	△ 24,702
		<b>純資産の部合計</b>	<b>33,697</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>662,043</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>662,043</b>