

第一交通 株式会社(大野城)

貸借対照表

(令和4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     | 33,342  | 流動負債     | 35,722    |
| 現金及び預金   | 678     | 未払金      | 5,803     |
| 営業未収金    | 20,961  | 未払費用     | 16,824    |
| 前払費用     | 330     | 未払法人税等   | 232       |
| 未収入金     | 1,305   | 未払消費税等   | 6,687     |
| 未収連結法人税  | 6,577   | 預り金      | 188       |
| その他      | 5,417   | リース債務    | 794       |
| 貸倒引当金    | △ 1,927 | 賞与引当金    | 5,190     |
| 固定資産     | 29,711  | 固定負債     | 280,650   |
| 有形固定資産   | 5,709   | 長期借入金    | 189,500   |
| 建物       | 40      | 預り保証金    | 1,664     |
| 車両運搬具    | 3,167   | 長期未払費用   | 87,565    |
| 工具器具備品   | 32      | 長期リース債務  | 1,920     |
| リース資産    | 2,468   |          |           |
|          |         | 負債の部合計   | 316,372   |
| 無形固定資産   | 551     | (純資産の部)  |           |
| 電話加入権    | 551     | 株主資本     | △ 253,318 |
|          |         | 資本金      | 22,000    |
| 投資その他の資産 | 23,451  | 利益剰余金    | △ 275,318 |
| 繰延税金資産   | 22,343  | その他利益剰余金 | △ 275,318 |
| その他      | 1,108   | 繰越利益剰余金  | △ 275,318 |
|          |         | 純資産の部合計  | △ 253,318 |
| 資産合計     | 63,054  | 負債・純資産合計 | 63,054    |