

大分第一交通 株式会社

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	41,070	流 動 負 債	87,201
現金及び預金	8,779	未払金	17,612
営業未収金	12,204	未払費用	30,268
貯蔵品	1,587	未払連結法人税	1,580
前払費用	3,767	未払法人税等	506
未収入金	5,235	未払消費税等	13,023
未収還付法人税等	490	預り金	1,004
その他	9,651	リース債務	10,072
貸倒引当金	△ 646	賞与引当金	13,104
		その他	30
固 定 資 産	79,133	固 定 負 債	13,311
有形固定資産	33,268	預り保証金	1,313
建物	397	長期リース債務	11,998
機械及び装置	231		
車両運搬具	9,622		
工具器具備品	2,581		
リース資産	20,435		
無形固定資産	988		
電話加入権	988		
投資その他の資産	44,876		
長期貸付金	37,690		
繰延税金資産	6,494		
その他	882		
貸倒引当金	△ 190		
		負債の部合計	100,512
		(純資産の部)	
		株 主 資 本	19,690
		資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金	1,200
		資 本 準 備 金	1,200
		利 益 剰 余 金	8,490
		利 益 準 備 金	2,760
		その他利益剰余金	5,730
		繰越利益剰余金	5,730
		純資産の部合計	19,690
資 産 合 計	120,203	負 債 ・ 純 資 産 合 計	120,203