

# 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)	
<b>流 動 資 産</b>	<b>41,070</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>87,201</b>
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
<b>固 定 資 産</b>	<b>79,133</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>13,311</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>33,268</b>	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		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>988</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>100,512</b>
電 話 加 入 権	988	(純資産の部)	
<b>投資その他の資産</b>	<b>44,876</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>19,690</b>
長 期 貸 付 金	37,690	資 本 金	10,000
繰 延 税 金 資 産	6,494	資 本 剰 余 金	1,200
そ の 他	882	資 本 準 備 金	1,200
貸 倒 引 当 金	△ 190	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
<b>資 産 合 計</b>	<b>120,203</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>19,690</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>120,203</b>