

大分第一交通 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) | |
| 流 動 資 産 | 58,116 | 流 動 負 債 | 153,393 |
| 現金及び預金 | 8,215 | 未払金 | 39,028 |
| 営業未収金 | 12,579 | 未払費用 | 90,861 |
| 貯蔵品 | 1,770 | 未払法人税等 | 505 |
| 前払費用 | 4,315 | 未払消費税等 | 10,050 |
| 未収入金 | 6,630 | 預り金 | 1,756 |
| 未収連結法人税 | 9,948 | リース債務 | 2,716 |
| 未収還付法人税等 | 252 | 賞与引当金 | 7,951 |
| その他 | 14,940 | その他 | 523 |
| 貸倒引当金 | △ 537 | | |
| 固 定 資 産 | 185,135 | 固 定 負 債 | 110,470 |
| 有形固定資産 | 16,047 | 長期借入金 | 100,000 |
| 建物 | 810 | 預り保証金 | 1,189 |
| 機械及び装置 | 200 | 長期リース債務 | 9,281 |
| 車両運搬具 | 2,265 | | |
| 工具器具備品 | 1,661 | 負債の部合計 | 263,863 |
| リース資産 | 11,109 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 988 | 株 主 資 本 | △ 20,611 |
| 電話加入権 | 988 | 資本金 | 10,000 |
| | | 資本剰余金 | 1,200 |
| 投資その他の資産 | 168,099 | 資本準備金 | 1,200 |
| 長期貸付金 | 159,275 | 利益剰余金 | △ 31,811 |
| 繰延税金資産 | 8,157 | 利益準備金 | 2,760 |
| その他 | 857 | その他利益剰余金 | △ 34,571 |
| 貸倒引当金 | △ 190 | 繰越利益剰余金 | △ 34,571 |
| | | 純資産の部合計 | △ 20,611 |
| 資 産 合 計 | 243,252 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 243,252 |