

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