

鹿児島第一交通 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 | 65,822 | 流 動 負 債 | 247,356 |
| 現金及び預金 | 7,021 | 未払金 | 85,803 |
| 営業未収金 | 27,098 | 未払費用 | 146,437 |
| 貯蔵品 | 238 | 未払法人税等 | 582 |
| 前払費用 | 2,675 | 未払消費税等 | 3,251 |
| 未収入金 | 19,105 | 預り金 | 161 |
| 未収連結法人税 | 373 | リース債務 | 360 |
| 未収還付法人税等 | 3,443 | 賞与引当金 | 5,086 |
| その他 | 8,372 | その他 | 5,672 |
| 貸倒引当金 | △ 2,506 | | |
| 固 定 資 産 | 404,643 | 固 定 負 債 | 203,285 |
| 有形固定資産 | 16,757 | 長期借入金 | 200,000 |
| 建物 | 4,624 | 預り保証金 | 2,445 |
| 構築物 | 208 | 長期リース債務 | 840 |
| 機械及び装置 | 0 | | |
| 車両運搬具 | 7,066 | | |
| 工具器具備品 | 3,746 | | |
| リース資産 | 1,112 | | |
| 無形固定資産 | 1,979 | | |
| 電話加入権 | 1,979 | | |
| 投資その他の資産 | 385,906 | | |
| 投資有価証券 | 700 | | |
| 長期貸付金 | 379,018 | | |
| 繰延税金資産 | 4,542 | | |
| その他 | 1,646 | | |
| | | 負債の部合計 | 450,641 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株 主 資 本 | 19,824 |
| | | 資 本 金 | 10,000 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 2,500 |
| | | 資 本 準 備 金 | 2,500 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 7,324 |
| | | 利 益 準 備 金 | 2,500 |
| | | その他利益剰余金 | 4,824 |
| | | 繰越利益剰余金 | 4,824 |
| | | 純資産の部合計 | 19,824 |
| 資 産 合 計 | 470,466 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 470,466 |