南大阪第一交通　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** | **35,238** | **流動負債** | **93,155** |
| 現金及び預金 | 2,976 | 未払金 | 20,331 |
| 営業未収金 | 15,974 | 1年内返済長期借入 | 21,720 |
| 貯蔵品 | 113 | 未払費用 | 24,402 |
| 前払費用 | 1,459 | 未払法人税等 | 225 |
| 未収入金 | 1,494 | 未払消費税等 | 11,562 |
| 未収連結法人税 | 7,233 | 預り金 | 10,632 |
| その他 | 6,876 | リース債務 | 2,464 |
| 貸倒引当金 | △ 889 | 賞与引当金 | 1,809 |
| | | その他 | 7 |
| **固定資産** | **460,414** | | |
| **有形固定資産** | **460,081** | **固定負債** | **413,501** |
| 建物 | 62,476 | 長期借入金 | 399,630 |
| 構築物 | 21,488 | 預り保証金 | 1,423 |
| 機械及び装置 | 2,954 | 長期リース債務 | 7,981 |
| 車両運搬具 | 5,998 | 繰延税金負債 | 4,467 |
| 工具器具備品 | 1,671 | | |
| 土地 | 355,820 | **負債の部合計** | **506,657** |
| リース資産 | 9,672 | （純資産の部） | |
| | | **株主資本** | **△ 11,003** |
| **投資その他の資産** | **332** | **資本金** | **49,000** |
| その他 | 332 | **利益剰余金** | **△ 60,003** |
| | | 利益準備金 | 17,250 |
| | | その他利益剰余金 | △ 77,253 |
| | | 別途積立金 | 375,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 452,253 |
| | | **純資産の部合計** | **△ 11,003** |
| **資産合計** | **495,653** | **負債・純資産合計** | **495,653** |