

大阪第一交通 株式会社（泉州）

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 | 91,392 | 流 動 負 債 | 185,453 |
| 現金及び預金 | 4,287 | 未払金 | 78,024 |
| 営業未収金 | 55,124 | 未払費用 | 51,505 |
| 貯蔵品 | 8 | 未払連結法人税 | 17,032 |
| 前払費用 | 1,564 | 未払法人税等 | 3,424 |
| 未収入金 | 7,843 | 未払消費税等 | 19,663 |
| その他 | 22,564 | 預り金 | 11,362 |
| | | リース債務 | 1,073 |
| | | 賞与引当金 | 3,365 |
| 固 定 資 産 | 165,182 | 固 定 負 債 | 6,886 |
| 有形固定資産 | 52,648 | 預り保証金 | 3,360 |
| 建物 | 351 | 長期リース債務 | 3,526 |
| 機械及び装置 | 441 | | |
| 車両運搬具 | 45,405 | | |
| 工具器具備品 | 2,293 | | |
| リース資産 | 4,157 | | |
| | | 負債の部合計 | 192,340 |
| 投資その他の資産 | 112,534 | （純資産の部） | |
| 長期貸付金 | 106,500 | 株 主 資 本 | 64,234 |
| 繰延税金資産 | 5,944 | 資 本 金 | 10,000 |
| その他 | 90 | 利 益 剰 余 金 | 54,234 |
| | | 利益準備金 | 2,500 |
| | | その他利益剰余金 | 51,734 |
| | | 繰越利益剰余金 | 51,734 |
| | | 純資産の部合計 | 64,234 |
| 資 産 合 計 | 256,574 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 256,574 |