

大阪第一交通 株式会社（泉州）

貸借対照表

（令和4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         | 90,620  | 流 動 負 債         | 145,718 |
| 現金及び預金          | 5,611   | 未 払 金           | 54,204  |
| 営業未収金           | 72,307  | 未 払 費 用         | 49,060  |
| 貯 蔵 品           | 11      | 未払連結法人税         | 6,226   |
| 前 払 費 用         | 2,391   | 未払法人税等          | 1,724   |
| 未 収 入 金         | 3,625   | 未払消費税等          | 20,859  |
| そ の 他           | 6,687   | 預 り 金           | 6,838   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 15    | リ ー ス 債 務       | 2,760   |
|                 |         | 賞 与 引 当 金       | 3,412   |
|                 |         | そ の 他           | 632     |
| 固 定 資 産         | 285,784 | 固 定 負 債         | 208,558 |
| 有 形 固 定 資 産     | 29,813  | 長 期 借 入 金       | 200,000 |
| 建 物             | 290     | 預 り 保 証 金       | 2,885   |
| 構 築 物           | 181     | 長 期 リ ー ス 債 務   | 5,673   |
| 機 械 及 び 装 置     | 501     |                 |         |
| 車 両 運 搬 具       | 19,931  |                 |         |
| 工 具 器 具 備 品     | 1,240   |                 |         |
| リ ー ス 資 産       | 7,667   |                 |         |
| 無 形 固 定 資 産     | 455     |                 |         |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 455     |                 |         |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 255,514 |                 |         |
| 長 期 貸 付 金       | 250,500 |                 |         |
| 繰 延 税 金 資 産     | 4,913   |                 |         |
| そ の 他           | 101     |                 |         |
|                 |         | 負債の部合計          | 354,277 |
|                 |         | （純資産の部）         |         |
|                 |         | 株 主 資 本         | 22,127  |
|                 |         | 資 本 金           | 10,000  |
|                 |         | 利 益 剰 余 金       | 12,127  |
|                 |         | 利 益 準 備 金       | 2,500   |
|                 |         | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 9,627   |
|                 |         | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 9,627   |
|                 |         | 純資産の部合計         | 22,127  |
| 資 産 合 計         | 376,404 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 376,404 |