

第一交通 株式会社（足立）

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）	
<b>流 動 資 産</b>	<b>71,851</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>154,622</b>
現金及び預金	3,028	未払金	65,408
営業未収金	21,730	未払費用	82,101
貯蔵品	979	未払法人税等	493
前払費用	3,633	預り金	2,535
未収入金	11,496	リース債務	1,091
未収連結法人税	21,427	賞与引当金	2,470
未収還付消費税等	3,788	その他	523
その他	10,242		
貸倒引当金	△ 4,476	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,124,777</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>940,174</b>	長期借入金	1,119,000
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>800,508</b>	預り保証金	495
建物	19,879	長期預り金	3,100
構築物	554	長期リース債務	2,182
機械及び装置	880		
車両運搬具	9,704		
工具器具備品	1,291		
土地	763,093		
リース資産	5,104		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>1,808</b>		
のれん	1,536		
電話加入権	271		
<b>投資その他の資産</b>	<b>137,857</b>		
投資有価証券	2,215		
関係会社株式	123,012		
長期貸付金	1,060		
繰延税金資産	9,042		
その他	2,528		
		<b>負債の部合計</b>	<b>1,279,400</b>
		（純資産の部）	
		<b>株 主 資 本</b>	<b>△ 267,374</b>
		資 本 金	18,000
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△ 285,374</b>
		利益準備金	4,500
		その他利益剰余金	△ 289,874
		別途積立金	5,030
		繰越利益剰余金	△ 294,904
		<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 267,374</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,012,026</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,012,026</b>