

# 大久保第一交通 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)	
<b>流 動 資 産</b>	<b>8,474</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>21,654</b>
現金及び預金	948	未払金	6,953
営業未収金	3,261	未払費用	11,851
貯蔵品	45	未払法人税等	115
前払費用	314	未払消費税等	1,761
未収入金	1,426	預り金	282
未収連結法人税	182	リース債務	307
未収還付法人税等	103	賞与引当金	382
その他	2,192		
<b>固 定 資 産</b>	<b>69,520</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>426</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>4,236</b>	預り保証金	247
構築物	30	長期リース債務	179
車両運搬具	3,736		
工具器具備品	5	<b>負債の部合計</b>	<b>22,080</b>
リース資産	463	(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	<b>231</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>55,914</b>
電話加入権	231	資本金	3,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>65,052</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>52,914</b>
長期貸付金	64,500	利益準備金	750
繰延税金資産	536	その他利益剰余金	52,164
その他	16	別途積立金	51,000
		繰越利益剰余金	1,164
		<b>純資産の部合計</b>	<b>55,914</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>77,995</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>77,995</b>