

第一交通 株式会社（周南）

貸借対照表

(2024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 | 25,336 | 流動負債 | 30,537 |
| 現金及び預金 | 2,529 | 未払金 | 5,561 |
| 営業未収金 | 9,002 | 未払費用 | 20,611 |
| 前払費用 | 1,127 | 未払法人税等 | 151 |
| 未収入金 | 1,052 | 未払消費税等 | 1,886 |
| 未収通算税効果 | 4,133 | 預り金 | 27 |
| 未収還付法人税等 | 2,241 | リース債務 | 1,446 |
| その他 | 5,511 | 賞与引当金 | 831 |
| 貸倒引当金 | △ 261 | その他 | 22 |
| 固定資産 | 147,315 | 固定負債 | 13,296 |
| 有形固定資産 | 135,615 | 長期借入金 | 8,500 |
| 建物 | 977 | 預り保証金 | 577 |
| 構築物 | 0 | 長期リース債務 | 4,219 |
| 機械及び装置 | 0 | | |
| 車両運搬具 | 6,200 | 負債の部合計 | 43,834 |
| 工具器具備品 | 2,550 | (純資産の部) | |
| 土地 | 120,735 | 株主資本 | 128,817 |
| リース資産 | 5,151 | 資本金 | 40,000 |
| 無形固定資産 | 1,187 | 利益剰余金 | 88,817 |
| ソフトウェア | 401 | 利益準備金 | 10,000 |
| 電話加入権 | 785 | その他利益剰余金 | 78,817 |
| | | 繰越利益剰余金 | 78,817 |
| 投資その他の資産 | 10,512 | | |
| 投資有価証券 | 4,290 | 純資産の部合計 | 128,817 |
| 長期貸付金 | 4,498 | | |
| 繰延税金資産 | 267 | 負債・純資産合計 | 172,651 |
| その他 | 5,954 | | |
| 貸倒引当金 | △ 4,498 | | |
| 資産合計 | 172,651 | | |