

南大阪第一交通 株式会社

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 | 78,670 | 流動負債 | 227,830 |
| 現金及び預金 | 4,635 | 未払金 | 41,152 |
| 営業未収金 | 42,053 | 1年内返済長期借入金 | 134,510 |
| 貯蔵品 | 130 | 未払費用 | 32,063 |
| 前払費用 | 1,526 | 未払法人税等 | 275 |
| 未収入金 | 1,006 | 未払消費税等 | 12,260 |
| 未収通算税効果 | 18,326 | 預り金 | 3,082 |
| その他 | 11,339 | リース債務 | 1,305 |
| 貸倒引当金 | △ 349 | 賞与引当金 | 2,588 |
| | | その他 | 592 |
| 固定資産 | 461,217 | 固定負債 | 515,363 |
| 有形固定資産 | 459,365 | 長期借入金 | 507,270 |
| 建物 | 51,234 | 預り保証金 | 1,086 |
| 構築物 | 17,033 | 長期リース債務 | 4,114 |
| 機械及び装置 | 1,634 | 繰延税金負債 | 2,892 |
| 車両運搬具 | 27,397 | | |
| 工具器具備品 | 1,377 | | |
| 土地 | 355,820 | | |
| リース資産 | 4,867 | | |
| | | 負債の部合計 | 743,193 |
| 無形固定資産 | 604 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 604 | 株主資本 | △ 203,304 |
| | | 資本金 | 49,000 |
| 投資その他の資産 | 1,247 | 利益剰余金 | △ 252,304 |
| 長期貸付金 | 1,617 | 利益準備金 | 17,250 |
| その他 | 284 | その他利益剰余金 | △ 269,554 |
| 貸倒引当金 | △ 654 | 別途積立金 | 375,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 644,554 |
| | | 純資産の部合計 | △ 203,304 |
| 資産合計 | 539,888 | 負債・純資産合計 | 539,888 |