

大阪第一交通 株式会社（河南）

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 | 85,339 | 流動負債 | 128,943 |
| 現金及び預金 | 11,261 | 未払金 | 35,070 |
| 営業未収金 | 48,945 | 1年内返済長期借入金 | 28,200 |
| 前払費用 | 1,849 | 未払費用 | 43,020 |
| 未収入金 | 2,415 | 未払通算税効果 | 3,364 |
| その他 | 20,878 | 未払法人税等 | 3,579 |
| 貸倒引当金 | △ 10 | 未払消費税等 | 9,287 |
| | | 預り金 | 4,676 |
| 固定資産 | 240,211 | 賞与引当金 | 1,737 |
| 有形固定資産 | 10,366 | その他 | 8 |
| 建物 | 480 | | |
| 車両運搬具 | 8,831 | 固定負債 | 157,003 |
| 工具器具備品 | 1,054 | 長期借入金 | 155,350 |
| | | 預り保証金 | 1,653 |
| 無形固定資産 | 262 | | |
| ソフトウェア | 262 | 負債の部合計 | 285,946 |
| | | (純資産の部) | |
| 投資その他の資産 | 229,583 | 株主資本 | 39,604 |
| 長期貸付金 | 226,000 | 資本金 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 3,334 | 利益剰余金 | 29,604 |
| その他 | 249 | 利益準備金 | 2,500 |
| | | その他利益剰余金 | 27,104 |
| | | 繰越利益剰余金 | 27,104 |
| | | 純資産の部合計 | 39,604 |
| 資産合計 | 325,551 | 負債・純資産合計 | 325,551 |