

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

徳島バス南部株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	74,540,738	流動負債	12,389,327
現金及び預金	69,312,200	未払費用	6,168,882
未収運賃	4,961,788	未払消費税等	1,314,400
未収収益	210,000	未払法人税等	1,620,000
その他流動資産	56,750	預り連絡運賃	1,646,000
		預り金	397,045
		賞与引当金	1,243,000
固定資産	749,166		
有形固定資産	227,186		
車両	212,943		
建築物	14,242		
構築物	1		
		負債合計	12,389,327
無形固定資産	100,000	(純資産の部)	
電話加入権	100,000	株主資本	62,900,577
		資本金	10,000,000
投資その他の資産	421,980	利益剰余金	52,900,577
その他の投資	421,980	別途積立金	34,000,000
		繰越利益剰余金	18,900,577
		純資産合計	62,900,577
資産合計	75,289,904	負債及び純資産合計	75,289,904

## 個 別 注 記 表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 有形固定資産の減価償却の方法

車両	定 率 法
建物	定 額 法
その他の有形固定資産	定 率 法

#### 2. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	62,692,596 円
2. 関係会社に対する短期金銭債権	172,348 円
3. 関係会社に対する短期金銭債務	1,646,000 円

### 損益計算書に関する注記

#### 1. 関係会社との取引高

営業費用	5,789,147 円
営業取引以外の取引高(収益)	9,121,368 円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式総数  
普通株式

200株

### 1株当たり情報に関する注記

1株当たり当期純利益	27,632円14 銭
1株当たり純資産額	314,502円89 銭