

貸借対照表

平成29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	79,656,034	流動負債	10,662,432
現金及び預金	74,192,572	未払費用	5,257,922
未収運賃	3,500,710	未払法人税等	2,200,000
未収収益	210,000	預り連絡運賃	1,775,380
繰延税金資産	662,142	預り金	209,130
その他流動資産	109,110	賞与引当金	1,220,000
未収消費税	981,500		
固定資産	1,167,662		
有形固定資産	572,486		
車両	565,362		
建物	7,123		
構築物	1		
		負債合計	10,662,432
無形固定資産	100,000	(純資産の部)	
電話加入権	100,000	株主資本	70,161,264
		資本金	10,000,000
投資その他の資産	495,176	利益剰余金	60,161,264
繰延税金資産	91,616	別途積立金	34,000,000
その他の投資	403,560	繰越利益剰余金	26,161,264
		純資産合計	70,161,264
資産合計	80,823,696	負債及び純資産合計	80,823,696

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

車両及び建物 定 額 法

その他の有形固定資産 定 率 法

(ただし、平成28年4月1日以降に取得した構築物については、定額法を採用しております。)

2. 引当金の計上の方法

賞与引当金 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

3. 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	59,341,233 円
2. 関係会社に対する短期金銭債権	202,330 円
3. 関係会社に対する短期金銭債務	1,775,380 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	5,457,550 円
営業取引以外の取引高(収益)	8,997,318 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株当り情報に関する注記

1株当り当期純利益	36,303円43 銭
1株当り純資産額	350,806円32 銭