

貸借対照表

平成30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	83,393,527	流動負債	10,723,011
現金及び預金	77,757,795	未払金	216,000
未収運賃	4,124,059	未払費用	6,196,310
未収収益	834,620	未払消費税等	167,200
未収還付法人税等	138,000	預り連絡運賃	2,673,100
その他流動資産	80,480	預り金	220,401
繰延税金資産(流動)	458,573	賞与引当金	1,250,000
固定資産	1,074,081		
有形固定資産	482,475		
車両	482,473		
建物	1		
構築物	1		
無形固定資産	100,000		
電話加入権	100,000		
投資その他の資産	491,606		
繰延税金資産(固定)	96,126		
その他の投資	395,480		
		負債合計	10,723,011
		(純資産の部)	
		株主資本	73,744,597
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	63,744,597
		別途積立金	34,000,000
		繰越利益剰余金	#REF!
		純資産合計	73,744,597
資産合計	84,467,608	負債及び純資産合計	84,467,608

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

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	51,603,416 円
2. 関係会社に対する短期金銭債権	788,659 円
3. 関係会社に対する短期金銭債務	2,797,577 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	5,208,784 円
営業取引以外の取引高(収益)	8,904,188 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	17,916円66 銭
1株当り純資産額	368,722円98 銭