

# 貸借対照表

2020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	82,111,702	流動負債	11,258,840
現金及び預金	78,281,754	未払金	4,070,000
未収運賃	1,973,652	未払費用	4,635,100
前払費用	827,949	未払法人税等	274,000
その他流動資産	1,028,347	預り連絡運賃	820,620
		預り金	334,120
		賞与引当金	1,125,000
固定資産	5,597,743		
有形固定資産	4,528,497		
車両	184,214		
建物	3,320,509		
構築物	1		
器具備品	1,023,773	負債合計	11,258,840
無形固定資産	100,000	(純資産の部)	
電話加入権	100,000	株主資本	76,450,605
投資その他の資産	969,246	資本金	10,000,000
繰延税金資産(固定)	572,846	利益剰余金	66,450,605
その他の投資	396,400	別途積立金	34,000,000
		繰越利益剰余金	32,450,605
		純資産合計	76,450,605
資産合計	87,709,445	負債及び純資産合計	87,709,445

## 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	17,119,101 円
2. 有形固定資産の圧縮記帳控除額	200,000 円
3. 関係会社に対する短期金銭債権	179,568 円
4. 関係会社に対する短期金銭債務	38,114 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	3,106,357 円
営業取引以外の取引高(収益)	4,203,432 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	△ 1,796円57 銭
1株当り純資産額	263,914円60 銭