

貸借対照表

2021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	94,937,512	流動負債	14,101,127
現金及び預金	89,197,855	未払費用	5,234,827
未収運賃	3,878,043	未払消費税等	1,530,400
未収収益	532,000	未払法人税等	4,238,500
前払費用	588,940	預り連絡運賃	1,682,175
その他流動資産	740,674	預り金	290,225
固定資産	4,952,768	賞与引当金	1,125,000
有形固定資産	4,220,836		
車両	587,241		
建物	3,019,330		
構築物	1		
器具備品	614,264	負債合計	14,101,127
無形固定資産	100,000	(純資産の部)	
電話加入権	100,000	株主資本	85,789,153
投資その他の資産	631,932	資本金	10,000,000
長期前払費用	12,314	利益剰余金	75,789,153
繰延税金資産(固定)	116,928	別途積立金	34,000,000
その他の投資	502,690	繰越利益剰余金	41,789,153
		純資産合計	85,789,153
資産合計	99,890,280	負債及び純資産合計	99,890,280

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	49,024,058 円
2. 有形固定資産の圧縮記帳控除額	13,878,999 円
3. 関係会社に対する短期金銭債権	885,581 円
4. 関係会社に対する短期金銭債務	2,560,909 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	2,235,474 円
営業取引以外の取引高(収益)	8,340,187 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	46,692円74 銭
1株当たり純資産額	428,945円76 銭