

貸借対照表

2023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	90,526,690	流 動 負 債	8,862,440
現金及び預金	83,749,222	未 払 費 用	5,573,980
未 収 運 賃	3,138,191	未 払 法 人 税 等	120,000
前 払 費 用	731,336	預り連絡運賃	1,453,740
その他流動資産	680,434	預 り 金	289,720
未収消費税等	2,227,507	賞 与 引 当 金	1,425,000
固 定 資 産	5,203,213		
有形固定資産	3,783,472		
車 両	1,145,362		
建 物	2,416,974		
構 築 物	1		
器 具 備 品	221,135	負 債 合 計	8,862,440
無形固定資産	100,000	(純資産の部)	
電話加入権	100,000	株 主 資 本	86,867,463
投資その他の資産	1,319,741	資 本 金	10,000,000
繰延税金資産	812,261	利 益 剰 余 金	76,867,463
その他の投資	507,480	別 途 積 立 金	34,000,000
		繰越利益剰余 ^	42,867,463
		純 資 産 合 計	86,867,463
資 産 合 計	95,729,903	負 債 及 び 純 資 産 合 計	95,729,903

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	41,941,415 円
2. 有形固定資産の圧縮記帳控除額	13,223,999 円
3. 関係会社に対する短期金銭債権	583,325 円
4. 関係会社に対する短期金銭債務	2,461,775 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	2,298,623 円
営業取引以外の取引高(収益)	2,169,410 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	745円12 銭
1株当たり純資産額	434,337円31 銭