

貸借対照表

令和2年3月31日現在

上田バス 株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 162,753,544 】	【流動負債】	【 191,926,684 】
現金及び預金	75,855,762	短期借入金	68,000,000
未収運賃	14,527,945	1年内返済長期借入金	59,398,000
立替金	27,280	1年内返済リース債務	10,795,680
仮払金	2,130,477	未払金	34,811,482
未収入金	70,212,080	預り金	1,286,008
【固定資産】	【 525,343,458 】	旅行預り金	379,005
(有形固定資産)	(509,090,369)	上電旅行会	2,475,009
土地	165,245,476	未払法人税等	3,441,700
建物	33,612,440	未払消費税	11,339,800
建物付属設備	6,164,986	【固定負債】	【 342,471,924 】
構築物	72,210,020	長期借入金	296,950,000
機械装置	51,892,963	リース債務	45,521,924
車輛運搬具	506,289,719	負債の部合計	534,398,608
工具器具備品	11,410,000	純資産の部	
リース資産	127,204,800	【株主資本】	【 152,936,694 】
建設仮勘定	8,144,170	(資本金)	(60,000,000)
減価償却累計額	△ 473,084,205	資本金	60,000,000
(無形固定資産)	(1,376,468)	(資本剰余金)	(13,910,844)
施設利用権	72,800	資本準備金	13,910,844
無形固定資産	1,303,668	(利益剰余金)	(79,025,850)
(投資その他の資産)	(14,876,621)	繰越利益剰余金	79,025,850
有価証券	2,745,350	【評価差額金】	【 761,700 】
リサイクル預託金	1,863,850	有価証券評価差額	761,700
長期前払費用	5,794,477		
その他の投資等	4,472,944		
		純資産の部合計	153,698,394
資産の部合計	688,097,002	負債及び純資産の部合計	688,097,002