

貸借対照表

令和3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】	【 374,683,108 】	【流動負債】	【 168,135,937 】
現金及び預金	151,694,351	短期借入金	42,990,000
未収運賃	2,776,811	1年内返済長期借入金	31,760,000
立替金	21,120	1年内返済リース債務	10,795,680
仮払金	1,232,335	未払金	37,214,888
未収入金	215,903,291	前受金	605,848
未収消費税	3,055,200	預り金	2,605,523
【固定資産】	【 460,494,882 】	旅行預り金	1,139,189
(有形固定資産)	(445,417,284)	上電旅行会	2,975,009
土地	165,245,476	未払法人税等	38,049,800
建物	33,612,440	【固定負債】	【 442,532,244 】
建物附属設備	6,164,986	長期借入金	407,806,000
構築物	72,210,020	リース債務	34,726,244
機械装置	51,892,963	負債の部合計	610,668,181
車両運搬具	523,561,694	純資産の部	
工具器具備品	11,410,000	【株主資本】	【 223,389,959 】
リース資産	127,204,800	(資本金)	(60,000,000)
建設仮勘定	3,949,260	資本金	60,000,000
減価償却累計額	△ 549,834,355	(資本剰余金)	(13,910,844)
(無形固定資産)	(827,668)	資本準備金	13,910,844
施設利用権	72,800	(利益剰余金)	(149,479,115)
無形固定資産	754,868	繰越利益剰余金	149,479,115
(投資その他の資産)	(14,249,930)	【評価差額金】	【 1,119,850 】
有価証券	3,103,500	有価証券評価差額	1,119,850
リサイクル預託金	1,953,440		
長期前払費用	4,720,046		
その他の投資等	4,472,944		
		純資産の部合計	224,509,809
資産の部合計	835,177,990	負債及び純資産の部合計	835,177,990