

貸借対照表

令和5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】	【 308,596,136 】	【流動負債】	【 124,953,009 】
現金及び預金	219,076,289	短期借入金	42,980,000
未収運賃	16,891,749	1年内返済長期借入金	25,830,000
立替金	58,080	1年内返済リース債務	4,879,440
仮払金	65,937,046	未払金	42,588,359
未収入金	1,464,172	前受金	204,700
	5,168,800	預り金	1,491,959
【固定資産】	【 383,256,623 】	旅行預り金	1,575,442
(有形固定資産)	(366,813,294)	上電旅行会	3,258,009
土地	167,366,475	未払法人税	101,300
建物	33,612,440	未払消費税	2,043,800
建物付属設備	6,784,986	【固定負債】	【 374,901,100 】
構築物	72,210,020	長期借入金	354,368,000
機械装置	51,892,963	リース債務	20,533,100
車両運搬具	551,998,941	負債の部合計	499,854,109
工具器具備品	11,817,000	純資産の部	
リース資産	127,204,800	【株主資本】	【 189,693,750 】
建設仮勘定	6,228,640	(資本金)	(60,000,000)
減価償却累計額	662,302,971	資本金	60,000,000
(無形固定資産)	(1,889,601)	(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	1,816,801	(利益剰余金)	(115,782,906)
(投資その他の資産)	(14,553,728)	繰越利益剰余金	115,782,906
有価証券	4,288,550	【評価差額金】	【 2,304,900 】
リサイクル預託金	2,136,670	有価証券評価差額	2,304,900
長期前払費用	3,484,564		
その他の投資等	4,643,944		
資産の部合計	691,852,759	純資産の部合計	191,998,650
		負債及び純資産の部合計	691,852,759