

貸借対照表

令和 6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】	【 258,140,881 】	【流 動 負 債】	【 119,585,728 】
現 金 及 び 預 金	188,120,839	短 期 借 入 金	42,970,000
未 収 運 賃 金	18,893,943	1年内返済長期借入金	14,379,000
立 替 金	54,560	1年内返済リース債務	2,033,100
そ の 他 未 収 金	49,175,670	未 払 金	36,374,936
仮 払 金	1,914,718	前 受 金	2,596,690
未 収 入 金	△ 18,849	預 り 金	4,423,442
【固 定 資 産】	【 346,174,023 】	旅 行 預 り 金	1,911,751
(有形固定資産)	(328,102,398)	上 電 旅 行 会	2,823,709
土 地	167,366,475	仮 受 金	135,500
建 物	33,612,440	未 払 法 人 税	202,500
建 物 付 属 設 備	6,784,986	未 払 消 費 税	11,735,100
構 築 物	72,210,020	【固 定 負 債】	【 358,489,000 】
機 械 装 置	51,892,963	長 期 借 入 金	339,989,000
車 輜 運 搬 具	548,198,402	リ ー ス 債 務	18,500,000
工 具 器 具 備 品	11,817,000	負 債 の 部 合 計	478,074,728
リ ー ス 資 産	127,204,800	純 資 産 の 部	
建 設 仮 勘 定	2,870,040	【株 主 資 本】	【 121,579,076 】
減 価 償 却 累 計 額	△ 693,854,728	(資本金)	(60,000,000)
(無形固定資産)	(1,381,401)	資 本 金	60,000,000
施 設 利 用 権	72,800	(資本剰余金)	(13,910,844)
無 形 固 定 資 産	1,308,601	資 本 準 備 金	13,910,844
(投資その他の資産)	(16,690,224)	(利益剰余金)	(47,668,232)
有 価 証 券	6,644,750	繰 越 利 益 剰 余 金	47,668,232
リサイクル預託金	2,075,250	【評価差額金】	【 4,661,100 】
長 期 前 払 費 用	3,326,280	有 価 証 券 評 価 差 額	4,661,100
そ の 他 の 投 資 等	4,643,944		
		純 資 産 の 部 合 計	126,240,176
資 産 の 部 合 計	604,314,904	負債及び純資産の部合計	604,314,904