

貸借対照表

令和7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】	【 266,187,398 】	【流 動 負 債】	【 126,766,720 】
現 金 及 び 預 金	185,743,937	短 期 借 入 金	42,970,000
未 収 運 賃	15,940,244	1年内返済長期借入金	25,830,000
そ の 他 未 収 入 金	59,630,446	1年内返済リース債務	0
短 期 貸 付 金	1,550,000	未 払 金	41,759,654
立 替 金	114,400	前 受 金	801,660
仮 払 金	3,227,220	預 り 金	1,318,159
未 収 法 人 税 等	△ 18,849 】	旅 行 預 り 金	2,810,938
【固 定 資 産】	【 326,026,398 】	上 電 旅 行 会	1,098,709
(有形固定資産)	(307,186,168	未 払 法 人 税	202,500
土 地	167,366,475	未 払 消 費 税	9,975,100
建 物	33,612,440	【固 定 負 債】	【 321,208,000 】
建 物 付 属 設 備	6,784,986	長 期 借 入 金	302,708,000
構 築 物	72,210,020	リ ー ス 債 務	18,500,000
機 械 装 置	51,892,963		
車 輦 運 搬 具	545,018,444	負 債 の 部 合 計	447,974,720
工 具 器 具 備 品	12,174,900	純 資 産 の 部	
リ ー ス 資 産	98,469,600	【株 主 資 本】	【 138,126,876 】
建 設 仮 勘 定	3,064,570	(資本金)	(60,000,000)
減 価 償 却 累 計 額	△ 683,408,230)	資 本 金	60,000,000
(無形固定資産)	(972,201	(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	899,401)	(利益剰余金)	(64,216,032)
(投資その他の資産)	(17,868,029	繰 越 利 益 剰 余 金	64,216,032
有 価 証 券	8,095,850	【評価差額金】	【 6,112,200 】
リサイクル預託金	2,076,560	有 価 証 券 評 価 差 額	6,112,200
長 期 前 払 費 用	3,021,675		
そ の 他 の 投 資 等	4,633,944		
預 け 保 証 金	40,000		
		純 資 産 の 部 合 計	144,239,076
資 産 の 部 合 計	592,213,796	負債及び純資産の部合計	592,213,796