

貸借対照表

2021年3月31日現在

(株)徳バス観光サービス

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流 動 資 産	107,788,657	流 動 負 債	126,989,617
現金・預金	56,151,260	短期借入金	45,553,000
未収金	20,236,951	未払金	9,124,792
商 品	130,352	未払消費税等	6,237,700
その他の流動資産	31,670,094	未払法人税等	1,010,000
貸倒引当金	△ 400,000	預り金	64,958,784
		前受金	105,341
固 定 資 産	284,652,517	固 定 負 債	125,988,678
有形固定資産	138,464,508	長期借入金	106,775,000
建 物	30,787,603	退職給付引当金	16,975,958
車 両	4	預り保証金	2,237,720
器 具 備 品	1,528,637		
土 地	106,148,264	負 債 合 計	252,978,295
		(純資産の部)	
無形固定資産	56,355,153	株 主 資 本	144,682,706
電話加入権	819,713	資 本 金	100,000,000
地上権	55,199,440	資 本 剰 余 金	50,000,000
ソフトウェア	336,000	資 本 準 備 金	50,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 5,317,294
投資その他の資産	89,832,856	利 益 準 備 金	4,560,000
投資有価証券	35,355,856	別 途 積 立 金	7,300,000
関係会社株式	5,000,000	繰越利益剰余金	△ 17,177,294
差入保証金	49,477,000	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 5,219,827
		その他有価証券評価差額金	△ 5,219,827
		純 資 産 合 計	139,462,879
資 産 合 計	392,441,174	負 債 及 び 純 資 産 合 計	392,441,174

(注)有形固定資産の減価償却累計額

177,760,034 円