

# 貸借対照表

2022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	93,414,503	流 動 負 債	119,716,062
現金・預金	63,465,530	短期借入金	44,309,000
未収金	19,498,829	未払金	4,565,535
商 品	77,552	未払消費税等	2,685,300
その他の流動資産	10,401,228	未払法人税等	1,026,000
貸倒引当金	△ 28,636	預り金	67,025,305
		前受金	104,922
固 定 資 産	280,664,038	固 定 負 債	121,839,685
有形固定資産	135,893,594	長期借入金	102,466,000
建物	28,978,933	退職給付引当金	17,035,965
車 両	4	預り保証金	2,337,720
器具備品	766,393		
土 地	106,148,264	負 債 合 計	241,555,747
		(純資産の部)	
無形固定資産	56,229,153	株 主 資 本	138,034,186
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	210,000	資本準備金	50,000,000
		利益剰余金	△ 11,965,814
投資その他の資産	88,541,291	利益準備金	4,560,000
投資有価証券	35,064,291	別途積立金	7,300,000
関係会社株式	5,000,000	繰越利益剰余金	△ 23,825,814
差入保証金	48,477,000	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 5,511,392
		その他有価証券評価差額金	△ 5,511,392
		純 資 産 合 計	132,522,794
資 産 合 計	374,078,541	負 債 及 び 純 資 産 合 計	374,078,541

(注)有形固定資産の減価償却累計額

179,292,884 円