

貸借対照表

令和8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】	【 296,449,641 】	【流 動 負 債】	【 147,950,318 】
現 金 及 び 預 金	212,931,513	短 期 借 入 金	72,950,000
未 収 運 賃	19,847,152	1年内返済長期借入金	31,524,000
そ の 他 未 収 入 金	59,942,420	1年内返済リース債務	0
短 期 貸 付 金	950,000	未 払 金	37,485,142
立 替 金	119,350	預 り 金	706,141
仮 払 金	2,678,055	旅 行 預 り 金	1,573,026
未 収 法 人 税 等	△ 18,849	上 電 旅 行 会	1,098,709
【固 定 資 産】	【 374,738,319 】	仮 受 金	16,500
(有形固定資産)	(351,657,563)	未 払 法 人 税	202,500
土 地	167,366,475	未 払 消 費 税	2,394,300
建 物	33,612,440	【固 定 負 債】	【 351,714,000 】
建 物 付 属 設 備	12,984,986	長 期 借 入 金	341,214,000
構 築 物	72,210,020	リ ー ス 債 務	10,500,000
機 械 装 置	53,252,963		
車 輜 運 搬 具	582,457,708	負 債 の 部 合 計	499,664,318
工 具 器 具 備 品	14,146,273	純 資 産 の 部	
リ ー ス 資 産	40,825,600	【株 主 資 本】	【 161,737,092 】
建 設 仮 勘 定	20,431,008	(資本金)	(60,000,000)
減 価 償 却 累 計 額	△ 645,629,910	資 本 金	60,000,000
(無形固定資産)	(563,001)	(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	490,201	(利益剰余金)	(87,826,248)
(投資その他の資産)	(22,517,755)	繰 越 利 益 剰 余 金	87,826,248
有 価 証 券	11,770,200	【評価差額金】	【 9,786,550 】
リサイクル預託金	2,318,810	有 価 証 券 評 価 差 額	9,786,550
長 期 前 払 費 用	3,754,801		
そ の 他 の 投 資 等	4,633,944		
預 け 保 証 金	40,000		
		純 資 産 の 部 合 計	171,523,642
資 産 の 部 合 計	671,187,960	負債及び純資産の部合計	671,187,960