

貸借対照表

平成24年3月31日現在

徳島バス株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流 動 資 産	1,563,817	流 動 負 債	1,213,022
現 金	9,472	未 払 金	132,330
預 金	534,010	未 払 費 用	141,377
未 収 運 賃	152,957	未 払 消 費 税 等	15,224
未 収 収 益	49,964	未 払 法 人 税 等	72,587
短 期 貸 付 金	1,992	短 期 借 入 金	697,000
預 け 金	750,012	預 り 連 絡 運 賃	75,045
貯 蔵 品	20,993	預 り 金	10,528
前 払 費 用	51	前 受 収 益	1,733
繰 延 税 金 資 産	35,100	賞 与 引 当 金	67,196
そ の 他 流 動 資 産	9,762		
貸 倒 引 当 金	△ 500		
固 定 資 産	1,242,426	固 定 負 債	1,678,254
有 形 固 定 資 産	853,711	長 期 借 入 金	1,489,000
車 両	381,834	退 職 給 付 引 当 金	149,804
建 物	67,664	そ の 他 固 定 負 債	39,449
構 築 物	30,579		
機 械 装 置	5,388		
器 具 備 品	17,421	負 債 合 計	2,891,277
土 地	350,823		
		(純資産の部)	
無 形 固 定 資 産	1,225	株 主 資 本	△ 85,033
電 話 加 入 権	1,225	資 本 金	144,200
投 資 そ の 他 の 資 産	387,488	資 本 剰 余 金	906
長 期 貸 付 金	1,534	資 本 準 備 金	906
関 係 会 社 株 式	212,000	利 益 剰 余 金	△ 230,139
投 資 有 価 証 券	22,791	利 益 準 備 金	28,300
長 期 前 払 費 用	182	配 当 引 当 積 立 金	30,000
繰 延 税 金 資 産	59,378	別 途 積 立 金	40,500
そ の 他 の 投 資	91,601	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 328,939
		純 資 産 合 計	△ 85,033
資 産 合 計	2,806,244	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,806,244

個別注記表

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 時価のあるもの 期末前1ヵ月の市場価格等の平均に基づく時価法
 その他のもの 移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げ方法により算定)
- (3) 有形固定資産の減価償却の方法
 車両及び建物 定額法
 その他の有形固定資産 定率法
- (4) 引当金の計上の方法
 賞与引当金 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 退職給付引当金 当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当期末に発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異については10年による按分額を費用処理しております。
- (5) 消費税等の会計処理
 消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計	3,614,033 円
(2) 有形固定資産の圧縮記帳控除	4,741 円
(3) 関係会社に対する短期金銭債権	864,426 円
(4) 関係会社に対する長期金銭債権	1,534 円
(5) 関係会社に対する短期金銭債務	733,500 円
(6) 関係会社に対する長期金銭債務	1,489,000 円
(7) 担保に供している資産	15,566 円
	4,126 円
(8) 保証債務額	239,404 円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
営業収益	36,608 円
営業費用	146,144 円
営業取引以外の取引高(収益)	1,139 円
営業取引以外の取引高(費用)	33,832 円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式総数	
普通株式	288,400 株

6. 税効果会計に関する注記

- (1) 法人税等の期間配分の処理は、税効果会計を適用しております。
 (2) 繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、退職給付引当金によるものであります。

7. 関連当事者との取引に関する注記

(単位:千円)					
属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	科目	期末残高
親会社	南海電気鉄道株式会社	被所有 直接 51.06%	資金の借入	短期借入金 長期借入金	697,000 1,489,000
			資金の預け入れ	預け金	750,012
(単位:千円)					
属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	科目	期末残高
子会社	株式会社徳バス観光サービス	所有 直接 100.00%	乗車券の発売委託	未収運賃	91,402

8. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する注記

当社は、資金運用については銀行預金と、親会社である南海電気鉄道株式会社のキャッシュ・マネジメント・システムに預け入れを限定し、資金調達については、南海電気鉄道株式会社からの借入によっております。
 売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理や残高管理により軽減を図っております。なお、貸付金についても同様の管理を行っており、借入金への使途は運転資金および設備投資資金であり、金利変動のリスクがあります。営業債務や借入金の流動性リスクについては、定期的に資金繰りを作成・更新する方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する注記

平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額	貸借対照表計上額	差額
(1) 現金及び預金	543,482	543,482	0
(2) 未収運賃	152,957	152,957	0
(3) 預け金	750,012	750,012	0
(4) 未払金	132,330	132,330	0
(5) 短期借入金	(697,000)	(697,000)	0
(6) 長期借入金	(1,489,000)	(1,489,000)	0

* 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

- (1) 現金及び預金、(2) 未収運賃、(3) 預け金
 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
 (4) 未払金、(5) 短期借入金
 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に価額によっております。
 (6) 長期借入金
 長期借入金については、市場金利に連動した変動金利であり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 非上場子会社株式(貸借対照表計上額212,000,000円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため含めておりません。非上場株式(貸借対照表計上額22,791,千円)についても含めておりません。

9. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する注記

当社では、徳島県板野郡松茂町その他の地域において、賃貸用の土地・建物を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価等に関する注記

(単位:千円)

貸借対照表計上額	時価
58,749	919,278

10. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり当期純利益

642円33銭

1株当たり純資産額

△294円84銭