

貸借対照表

平成25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)		(負債の部)	
流 動 資 産	1,405,160	流 動 負 債	1,187,394
現金及び預金	318,388	未払金	70,468
未収運賃	213,699	未払費用	148,926
未収入金	4,993	未払消費税等	7,159
未収収益	36,582	未払法人税等	115,196
短期貸付金	1,534	短期借入金	650,000
預け金	755,442	リース債務(短期)	186
貯蔵品	21,665	預り連絡運賃	101,161
前払費用	341	預り金	11,567
繰延税金資産	38,054	前受収益	1,733
その他流動資産	14,959	賞与引当金	65,853
貸倒引当金	△ 500	圧縮特別勘定	15,142
固 定 資 産	1,548,313	固 定 負 債	1,565,832
有形固定資産	1,185,182	長期借入金	1,436,000
車両	584,262	リース債務(長期)	450
建物	64,441	退職給付引当金	89,209
構築物	28,310	その他固定負債	40,171
機械装置	5,150		
器具備品	17,822	負 債 合 計	2,753,226
リース資産	606	(純資産の部)	
土地	350,502	株 主 資 本	200,247
建設仮勘定	134,085	資 本 剰 余 金	144,200
無形固定資産	1,225	資 本 準 備 金	906
電話加入権	1,225	利 益 剰 余 金	55,141
投資その他の資産	361,905	利 益 準 備 金	28,300
関係会社株式	212,000	配当引当積立金	30,000
投資有価証券	22,791	別途積立金	40,500
長期前払費用	639	繰越利益剰余金	△ 43,658
繰延税金資産	46,052		
その他の投資	80,421	純 資 産 合 計	200,247
資 産 合 計	2,953,474	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,953,474

【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下げ方法により算定)
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産(リース資産を除く)
 - 車両及び建物 定額法
 - その他の有形固定資産 定率法
 - リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
 - (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。
 - (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。
 - (6) 会計方針の変更 (有形固定資産の減価償却方法の変更)
平成23年度法人税法改正に伴い、当事業年度より平成24年4月1日以降取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法を採用しております。
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。
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額	3,318,554 千円
(2) 有形固定資産の圧縮記帳控除額	26,525 千円
(3) 関係会社に対する短期金銭債権	896,178 千円
(4) 関係会社に対する短期金銭債務	6,689,346 千円
(5) 関係会社に対する長期金銭債務	1,436,000 千円
(6) 担保に供している資産	
土地	15,566 千円
建物	3,934 千円
(7) 保証債務額	212,820 千円
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	32,470 千円
営業費用	170,625 千円
営業取引以外の取引高(収益)	5,974 千円
営業取引以外の取引高(費用)	32,503 千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
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

(1) 親会社 (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	650,000
				長期借入金	1,436,000
			資金の預け入れ	預け金	755,442

(2) 子会社 (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	㈱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	117,032

8. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

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ます。借入金の用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、定期的に資金繰計画を作成・更新するなどの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事項

平成25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。

(単位: 千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	318,388	318,388	0
(2) 未収運賃	213,699	213,699	0
(3) 預け金	755,442	755,442	0
(4) 未払費用	(148,926)	(148,926)	0
(5) 短期借入金	(650,000)	(650,000)	0
(6) 預り連絡運賃	(101,161)	(101,161)	0
(7) 長期借入金	(1,436,000)	(1,436,000)	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)未払費用、(5)短期借入金、(6)預り連絡運賃

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。

(7)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。

2.非上場子会社株式(貸借対照表計上額212,000,千円)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)賃貸等不動産に関する事項

当社では、徳島県板野郡松茂町その他地域において、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に関する注記

(単位: 千円)

貸借対照表計上額	時 価
58,273	803,460

注1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当期末の時価は、固定資産税評価額を基に合理的な調整を行って算出した金額であります。

10. 1株当り情報に関する注記

1株当り当期純利益 989円18銭

1株当り純資産額 694円33銭