

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	17,807,988	流動負債	43,988,708
現金及び預金	7,386,510	支払手形	3,540,700
未収運賃	337,490	短期借入金	15,000,000
未収金	2,771,531	未払金	3,686,437
貯蔵品	5,596,816	未払費用	17,880,258
前払費用	1,486,051	未払消費税等	2,228,800
立替金	12,590	預り連絡運賃	15,110
仮払金	217,000	預り金	1,622,803
		前受運賃	14,600
固定資産	122,495,373	固定負債	65,821,745
鉄道事業固定資産	122,030,373	長期借入金	62,554,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	3,267,745
無形固定資産		負債計	109,810,453
電話加入権	165,000		
投資その他の資産		(純資産の部)	
出資金	300,000	株主資本	
		資本金	73,387,500
		資本剰余金	
		資本準備金	23,387,500
		利益剰余金	-66,282,092
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-70,244,392
		純資産計	30,492,908
資産合計	140,303,361	負債・純資産合計	140,303,361

1. 有形固定資産の減価償却累計額 602,847,529 円
2. 事業用固定資産
- | | |
|-----|-------------|
| 土地 | 21,162,510 |
| 建物 | 145,525,557 |
| 構築物 | 283,735,948 |
| 車両 | 251,270,968 |
| その他 | 23,182,919 |
| 合計 | 724,877,902 |

3. 固定資産の減価償却方法 税法の規定による定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備除く)については定額法

4. 退職給与引当金 就業規則退職金規程に基づく期末要支給額による相当額を計上

* 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

損 益 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
鉄道事業損益の部		
営業収益		
旅客運輸収入	98,298,132	
運輸雑収	26,357,804	
営業収益計		124,655,936
営業費		
運送費	99,523,717	
厚生福利施設費	0	
一般管理費	17,367,232	
諸税	486,249	
減価償却費	8,437,836	
営業費計		125,815,034
鉄道事業営業損益		-1,159,098
営業外収益		
受取利息・割引料	35	
その他の収入	1,736,837	
営業外収益計		1,736,872
営業外費用		
支払利息	2,231,736	2,231,736
営業外損益		-494,864
経常損益		-1,653,962
特別利益		
レール・オーナー他寄付金	235,000	
退職給与引当金戻入	231,189	
補助金	989,834	
特別利益計		1,456,023
特別損益		1,456,023
税引前当期純損益金額		-197,939
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純損益金額		-533,939