

損 益 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	110,281,464	
運輸雑収	24,025,077	
営業収益計		134,306,541
営業費		
運送費	92,960,282	
厚生福利施設費	8,810	
一般管理費	44,631,487	
諸税	340,966	
減価償却費	14,360,542	
営業費計		152,302,087
鉄道事業営業損益		-17,995,546
営業外収益		
受取利息・割引料	3,044	
その他の収入	22,235,477	
営業外収益計		22,238,521
営業外費用		
支払利息	3,328,547	3,328,547
経常損益		914,428
特別利益		
固定資産売却益	1,230,844	
レール・オーナー	375,000	
退職給与引当金取崩額	6,424,459	8,030,303
税引前当期純利益金額		8,944,731
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純利益金額		8,608,731

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

借方	金額	貸方	金額
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	32,585,636	流動負債	21,499,226
現金及び預金	23,230,531	支払手形	7,242,126
未収運賃	72,060	未払金	1,211,526
未収金	322,700	未払費用	8,905,553
貯蔵品	4,404,847	未払消費税等	1,723,400
前払費用	4,203,498	預り連絡運賃	24,060
その他の流動資産	352,000	預り金	2,323,871
		前受運賃	68,690
固定資産	177,489,024	固定負債	122,993,044
鉄道事業固定資産	176,308,147	長期借入金	114,024,000
建設仮勘定	880,877	退職給与引当金	8,969,044
投資その他の資産		負債計	144,492,270
出資金	300,000		
		(純資産の部)	
		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	-31,192,610
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-35,154,910
		純資産計	65,582,390
資産合計	210,074,660	負債・純資産合計	210,074,660

1. 有形固定資産の減価償却累計額 488,374,519 円
2. 事業用固定資産

土地	21,162,510
建物	128,146,847
構築物	243,328,560
車両	250,919,968
その他	21,124,781
合計	664,682,666
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日以後に取得した建物(附属設備除く)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。