

損 益 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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	108,545,374	
運輸雑収	22,005,772	
営業収益計		130,551,146
営業費		
運送費	103,843,023	
厚生福利施設費	8,810	
一般管理費	34,578,314	
諸税	360,625	
減価償却費	16,926,334	
営業費計		155,717,106
鉄道事業営業損益		-25,165,960
営業外収益		
受取利息・割引料	3,731	
その他の収入	29,580,046	
営業外収益計		29,583,777
営業外費用		
支払利息	3,349,163	3,349,163
経常損益		1,068,654
特別利益		
レール・オーナー	603,000	
補助金	66,105,816	66,708,816
特別費用		
固定資産圧縮損	64,422,236	64,422,236
特別損益		3,355,234
税引前当期純利益金額		3,355,234
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純利益金額		3,019,234

貸借対照表

平成24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	38,140,131	流動負債	21,243,436
現金及び預金	26,643,642	支払手形	14,015,055
未収運賃	498,350	未払金	2,969,355
未収金	2,804,207	未払費用	1,803,659
貯蔵品	4,236,476	預り連絡運賃	52,110
前払費用	3,740,456	預り金	2,317,737
仮払金	217,000	前受運賃	85,520
固定資産	163,505,863	固定負債	111,800,934
鉄道事業固定資産	163,040,863	長期借入金	100,500,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	11,300,934
無形固定資産		負債計	133,044,370
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	-28,173,376
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-32,135,676
		純資産計	68,601,624
資産合計	201,645,994	負債・純資産合計	201,645,994

1. 有形固定資産の減価償却累計額 505,300,853 円
2. 事業用固定資産
- | | |
|-----|-------------|
| 土地 | 21,162,510 |
| 建物 | 128,146,847 |
| 構築物 | 246,737,610 |
| 車両 | 250,919,968 |
| その他 | 21,374,781 |
| 合 計 | 668,341,716 |
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(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。