

損 益 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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	105,047,814	
運輸雑収	19,510,781	
営業収益計		124,558,595
営業費		
運送費	106,997,110	
厚生福利施設費	7,660	
一般管理費	31,961,711	
諸税	257,984	
減価償却費	17,651,454	
営業費計		156,875,919
鉄道事業営業損益		-32,317,324
営業外収益		
受取利息・割引料	4,290	
その他の収入	21,148,638	
営業外収益計		21,152,928
営業外費用		
支払利息	2,982,058	2,982,058
経常損益		-14,146,454
特別利益		
レール・オーナー	324,000	
補助金	9,115,671	
退職給与引当金取崩額	5,087,795	14,527,466
特別損益		381,012
税引前当期純利益金額		381,012
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純利益金額		45,012

貸借対照表

平成25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	33,349,244	流動負債	26,995,319
現金及び預金	15,112,894	支払手形	11,851,289
未収運賃	293,620	未払金	5,954,720
未収金	10,617,868	未払費用	2,608,827
貯蔵品	3,830,448	未払消費税等	3,264,600
前払費用	3,277,414	預り連絡運賃	29,270
仮払金	217,000	預り金	3,231,043
		前受運賃	55,570
固定資産	158,692,927	固定負債	96,400,216
鉄道事業固定資産	158,227,927	長期借入金	86,976,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	9,424,216
無形固定資産		負債計	123,395,535
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	-28,128,364
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-32,090,664
		純資産計	68,646,636
資産合計	192,042,171	負債・純資産合計	192,042,171

1. 有形固定資産の減価償却累計額 522,952,307 円
2. 事業用固定資産
- | | |
|-----|-------------|
| 土地 | 21,162,510 |
| 建物 | 128,146,847 |
| 構築物 | 259,576,128 |
| 車両 | 250,919,968 |
| その他 | 21,374,781 |
| 合 計 | 681,180,234 |
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。