

損 益 計 算 書

平成25年4月1日から平成26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 | 106,423,344 | |
| 運輸雑収 | 21,206,070 | |
| 営業収益計 | | 127,629,414 |
| 営業費 | | |
| 運送費 | 122,710,690 | |
| 厚生福利施設費 | 7,660 | |
| 一般管理費 | 33,620,404 | |
| 諸税 | 331,374 | |
| 減価償却費 | 17,552,372 | |
| 営業費計 | | 174,222,500 |
| 鉄道事業営業損益 | | -46,593,086 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息・割引料 | 3,540 | |
| その他の収入 | 20,392,834 | |
| 営業外収益計 | | 20,396,374 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 2,625,043 | 2,625,043 |
| 経常損益 | | -28,821,755 |
| 特別利益 | | |
| レール・オーナー | 334,500 | |
| 補助金 | 11,477,531 | |
| 退職給与引当金取崩額 | 6,025,771 | 17,837,802 |
| 特別損益 | | 17,837,802 |
| 税引前当期純損益金額 | | -10,983,953 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 336,000 |
| 当期純損益金額 | | -11,319,953 |

貸借対照表

平成26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 | 29,761,996 | 流動負債 | 48,568,184 |
| 現金及び預金 | 8,321,632 | 支払手形 | 14,710,018 |
| 未収運賃 | 866,590 | 短期借入金 | 2,500,000 |
| 未収金 | 12,772,886 | 未払金 | 19,938,897 |
| 貯蔵品 | 4,769,516 | 未払費用 | 7,160,191 |
| 前払費用 | 2,814,372 | 未払消費税等 | 1,003,200 |
| 仮払金 | 217,000 | 預り連絡運賃 | 162,920 |
| | | 預り金 | 2,837,218 |
| | | 前受運賃 | 255,740 |
| 固定資産 | 155,157,306 | 固定負債 | 79,024,435 |
| 鉄道事業固定資産 | 154,692,306 | 長期借入金 | 73,452,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 退職給与引当金 | 5,572,435 |
| 無形固定資産 | | 負債計 | 127,592,619 |
| 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 | -39,448,317 |
| | | 利益準備金 | 3,962,300 |
| | | その他利益剰余金 | |
| | | 繰越利益剰余金 | -43,410,617 |
| | | | |
| | | 純資産計 | 57,326,683 |
| | | | |
| 資産合計 | 184,919,302 | 負債・純資産合計 | 184,919,302 |

1. 有形固定資産の減価償却累計額 540,402,300 円
2. 事業用固定資産
- | | |
|-----|-------------|
| 土地 | 21,162,510 |
| 建物 | 128,333,219 |
| 構築物 | 272,728,128 |
| 車両 | 250,919,968 |
| その他 | 21,950,781 |
| 合計 | 695,094,606 |
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。