

損 益 計 算 書

平成26年4月1日から平成27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	97,116,505	
運輸雑収	18,091,915	
営業収益計		115,208,420
営業費		
運送費	104,767,469	
厚生福利施設費	7,660	
一般管理費	15,628,687	
諸税	300,766	
減価償却費	16,900,136	
営業費計		137,604,718
鉄道事業営業損益		-22,396,298
営業外収益		
受取利息・割引料	945	
その他の収入	2,929,370	
営業外収益計		2,930,315
営業外費用		
支払利息	3,924,919	3,924,919
営業外損益		-994,604
経常損益		-23,390,902
特別利益		
レール・オーナー	310,300	
補助金	7,299,000	
特別利益計		7,609,300
特別損益		7,609,300
税引前当期純損益金額		-15,781,602
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純損益金額		-16,117,602

貸借対照表

平成27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	28,112,977	流動負債	32,313,040
現金及び預金	9,859,321	支払手形	10,955,031
未収運賃	275,420	短期借入金	4,500,000
未収金	9,151,890	未払金	8,444,330
貯蔵品	4,363,446	未払費用	2,904,304
前払費用	4,245,900	未払消費税等	3,291,700
仮払金	217,000	預り連絡運賃	68,900
		預り金	2,077,155
		前受運賃	71,620
固定資産	146,182,589	固定負債	100,773,445
鉄道事業固定資産	145,717,589	長期借入金	90,912,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	9,861,445
無形固定資産		負債計	133,086,485
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	-55,565,919
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-59,528,219
		純資産計	41,209,081
資産合計	174,295,566	負債・純資産合計	174,295,566

1. 有形固定資産の減価償却累計額 557,068,475 円
2. 事業用固定資産

土地	21,162,510
建物	128,333,219
構築物	280,303,548
車両	250,919,968
その他	22,066,819
合 計	702,786,064
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。