

損益計算書

平成27年4月1日から平成28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	104,499,770	
運輸雑収	24,347,324	
営業収益計		128,847,094
営業費		
運送費	116,685,751	
厚生福利施設費	0	
一般管理費	20,171,877	
諸税	291,629	
減価償却費	17,061,371	
営業費計		154,210,628
鉄道事業営業損益		-25,363,534
営業外収益		
受取利息・割引料	1,672	
その他の収入	2,303,290	
営業外収益計		2,304,962
営業外費用		
支払利息	3,283,332	3,283,332
営業外損益		-978,370
経常損益		-26,341,904
特別利益		
レール・オーナー	280,000	
退職給与引当金戻入	6,276,975	
補助金	14,787,576	
特別利益計		21,344,551
特別損益		21,344,551
税引前当期純損益金額		-4,997,353
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純損益金額		-5,333,353

貸借対照表

平成28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	27,242,338	流動負債	35,588,846
現金及び預金	6,999,630	支払手形	4,392,231
未収運賃	135,020	短期借入金	6,500,000
未収金	12,091,064	未払金	16,433,881
貯蔵品	4,378,066	未払費用	4,348,320
前払費用	3,421,558	未払消費税等	1,490,900
仮払金	217,000	預り連絡運賃	146,970
		預り金	2,212,214
		前受運賃	64,330
固定資産	149,629,925	固定負債	105,407,689
鉄道事業固定資産	149,164,925	長期借入金	97,964,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	7,443,689
無形固定資産		負債計	140,996,535
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	-60,899,272
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-64,861,572
		純資産計	35,875,728
資産合計	176,872,263	負債・純資産合計	176,872,263

1. 有形固定資産の減価償却累計額 572,064,368 円
2. 事業用固定資産
- | | |
|-----|-------------|
| 土地 | 21,162,510 |
| 建物 | 144,940,348 |
| 構築物 | 281,003,548 |
| 車両 | 250,919,968 |
| その他 | 23,202,919 |
| 合 計 | 721,229,293 |
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。