

貸借対照表

平成29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	16,152,713	流動負債	35,964,224
現金及び預金	5,979,947	支払手形	2,281,958
未収運賃	204,860	短期借入金	10,000,000
未収金	2,354,580	未払金	4,112,328
貯蔵品	4,708,337	未払費用	13,415,190
前払費用	2,687,989	未払消費税等	3,812,700
仮払金	217,000	預り連絡運賃	100,920
		預り金	2,204,568
		前受運賃	36,560
固定資産	137,509,278	固定負債	87,250,245
鉄道事業固定資産	137,044,278	長期借入金	85,364,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	1,886,245
無形固定資産		負債計	123,214,469
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	-66,327,478
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-70,289,778
		純資産計	30,447,522
資産合計	153,661,991	負債・純資産合計	153,661,991

- 有形固定資産の減価償却累計額 585,236,015 円
- 事業用固定資産

土地	21,162,510
建物	143,257,948
構築物	283,385,948
車両	251,270,968
その他	23,202,919
合計	722,280,293
- 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(附属設備除く)については定額法
- 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。

損 益 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	95,277,912	
運輸雑収	25,464,064	
営業収益計		120,741,976
営業費		
運送費	104,876,123	
厚生福利施設費	0	
一般管理費	21,473,951	
諸税	543,168	
減価償却費	13,171,647	
営業費計		140,064,889
鉄道事業営業損益		-19,322,913
営業外収益		
受取利息・割引料	203	
その他の収入	2,164,550	
営業外収益計		2,164,753
営業外費用		
支払利息	2,973,235	2,973,235
営業外損益		-808,482
経常損益		-20,131,395
特別利益		
レール・オーナー他寄付金	191,700	
退職給与引当金戻入	7,403,800	
補助金	7,443,689	
特別利益計		15,039,189
特別損益		15,039,189
税引前当期純損益金額		-5,092,206
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純損益金額		-5,428,206