

貸借対照表

平成30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	22,293,946	流動負債	46,551,246
現金及び預金	9,141,018	支払手形	3,175,901
未収運賃	176,280	短期借入金	10,000,000
未収金	5,532,426	未払金	12,921,114
貯蔵品	5,184,402	未払費用	17,646,860
前払費用	2,042,820	未払消費税等	1,070,800
仮払金	217,000	預り連絡運賃	9,180
		預り金	1,630,921
		前受運賃	96,470
固定資産	130,933,209	固定負債	75,649,062
鉄道事業固定資産	130,468,209	長期借入金	73,894,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	1,755,062
無形固定資産		負債計	122,200,308
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	-65,748,153
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-69,710,453
		純資産計	31,026,847
資産合計	153,227,155	負債・純資産合計	153,227,155

1. 有形固定資産の減価償却累計額 594,409,693 円
2. 事業用固定資産
- | | |
|-----|-------------|
| 土地 | 21,162,510 |
| 建物 | 145,525,557 |
| 構築物 | 283,735,948 |
| 車両 | 251,270,968 |
| その他 | 23,182,919 |
| 合計 | 724,877,902 |

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。

損 益 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	100,290,462	
運輸雑収	25,454,394	
営業収益計		125,744,856
営業費		
運送費	111,128,178	
厚生福利施設費	0	
一般管理費	19,685,661	
諸税	488,190	
減価償却費	9,423,677	
営業費計		140,725,706
鉄道事業営業損益		-14,980,850
営業外収益		
受取利息・割引料	42	
その他の収入	5,535,393	
営業外収益計		5,535,435
営業外費用		
支払利息	2,593,951	2,593,951
営業外損益		2,941,484
經常損益		-12,039,366
特別利益		
レール・オーナー他寄付金	1,298,559	
退職給与引当金戻入	1,886,245	
補助金	9,769,887	
特別利益計		12,954,691
特別損益		12,954,691
税引前当期純損益金額		915,325
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純損益金額		579,325