

貸借対照表

令和2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	44,693,844	流動負債	108,725,512
現金及び預金	16,756,340	支払手形	2,903,440
未収運賃	158,340	短期借入金	68,000,000
未収金	20,525,843	未払金	13,317,050
貯蔵品	6,219,726	未払費用	22,839,903
前払費用	802,975	未払消費税等	29,700
立替金	13,620	預り連絡運賃	3,860
仮払金	217,000	預り金	1,593,549
		前受運賃	38,010
固定資産	118,842,908	固定負債	24,752,438
鉄道事業固定資産	118,377,908	長期借入金	23,304,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	1,448,438
無形固定資産		負債計	133,477,950
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	-66,716,198
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-70,678,498
		純資産計	30,058,802
資産合計	163,536,752	負債・純資産合計	163,536,752

1. 有形固定資産の減価償却累計額 610,519,114 円
2. 事業用固定資産
- | | |
|-----|-------------|
| 土地 | 21,162,510 |
| 建物 | 145,525,557 |
| 構築物 | 287,755,068 |
| 車両 | 251,270,968 |
| その他 | 23,182,919 |
| 合計 | 728,897,022 |

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。