

# 貸借対照表

令和3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	79,321,754	流動負債	79,843,563
現金及び預金	38,117,317	短期借入金	48,000,000
未収運賃	129,030	未払金	2,052,123
未収金	34,487,002	未払費用	27,775,574
貯蔵品	6,132,731	預り連絡運賃	3,860
前払費用	225,154	預り金	1,550,357
立替金	13,520	前受収益	357,909
仮払金	217,000	前受運賃	103,740
固定資産	117,785,963	固定負債	87,539,858
鉄道事業固定資産	117,320,963	長期借入金	86,028,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	1,511,858
無形固定資産		負債計	167,383,421
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	-67,050,704
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-71,013,004
		純資産計	29,724,296
資産合計	197,107,717	負債・純資産合計	197,107,717

1. 有形固定資産の減価償却累計額 617,660,088 円
2. 事業用固定資産
- |     |             |
|-----|-------------|
| 土地  | 21,162,510  |
| 建物  | 145,525,557 |
| 構築物 | 287,787,724 |
| 車両  | 251,270,968 |
| その他 | 29,234,292  |
| 合計  | 734,981,051 |

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

令和2年4月1日から令和3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	56,708,808	
運輸雑収	18,239,747	
営業収益計		74,948,555
営業費		
運送費	110,891,087	
厚生福利施設費	0	
一般管理費	16,169,784	
諸税	454,316	
減価償却費	7,411,111	
営業費計		134,926,298
鉄道事業営業損益		-59,977,743
営業外収益		
受取利息・割引料	448	
その他の収入	2,713,333	
営業外収益計		2,713,781
営業外費用		
支払利息	1,139,236	1,139,236
営業外損益		1,574,545
経常損益		-58,403,198
特別利益		
レール・オーナー他寄付金	11,070,829	
退職給与引当金戻入	1,448,438	
補助金	60,502,802	
特別利益計		73,022,069
特別損失		
固定資産圧縮損	14,617,377	14,617,377
特別損益		58,404,692
税引前当期純損益金額		1,494
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純損益金額		-334,506