

貸借対照表

令和5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	87,543,018	流動負債	62,757,510
現金及び預金	54,488,148	短期借入金	15,000,000
未収運賃	152,090	未払金	3,512,025
未収金	25,897,340	未払費用	28,933,777
貯蔵品	6,694,337	未払消費税等	2,386,000
前払費用	94,103	預り金	1,004,440
仮払金	217,000	前受収益	39,345
		前受運賃	67,190
		預り連絡運賃	11,580
		圧縮特別勘定	5,536,707
		修繕引当金	6,266,446
固定資産	118,434,010	固定負債	85,003,853
鉄道事業固定資産	117,969,010	長期借入金	83,820,000
建設仮勘定	0	退職給与引当金	1,183,853
無形固定資産		負債計	147,761,363
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	-38,559,335
		利益準備金	3,962,300
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	-42,521,635
		純資産計	58,215,665
資産合計	205,977,028	負債・純資産合計	205,977,028

1. 有形固定資産の減価償却累計額 635,424,429 円
2. 事業用固定資産

土地	21,161,907
建物	153,703,727
構築物	294,508,373
車両	251,270,968
その他	32,748,464
合 計	753,393,439
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(附属設備除く)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4年4月1日から令和5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	97,048,850	
運輸雑収	29,425,329	
営業収益計		126,474,179
営業費		
運送費	119,833,783	
厚生福利施設費	0	
一般管理費	33,476,075	
諸税	421,978	
減価償却費	9,210,053	
営業費計		162,941,889
鉄道事業営業損益		-36,467,710
営業外収益		
受取利息・割引料	613	
その他の収入	15,348,075	
営業外収益計		15,348,688
営業外費用		
支払利息	379,408	379,408
営業外損益		14,969,280
経常損益		-21,498,430
特別利益		
レール・オーナー他寄付金	16,967,860	
退職給与引当金戻入	1,330,628	
補助金	27,417,861	
特別利益計		45,716,349
特別損失		
固定資産圧縮損	8,999,941	
圧縮特別勘定繰入額	5,536,707	14,536,648
特別損益		31,179,701
税引前当期純損益金額		9,681,271
法人税、住民税及び事業税		336,000
当期純損益金額		9,345,271