

貸借対照表

(平成 30年 3月 31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金	10,225,326	未払金	277,132,859
普通預金	179,528,393	未払法人税等	4,750,200
定期預金	44,039,936	未払費用	71,854,645
定期積金	28,505,837	預り連絡運賃	946,382
貯蔵品	46,720,333	預り金	3,651,024
未収運賃	7,495,449	前受運賃	8,258,510
未収金	247,571,371	受託工事前受金	17,187,257
未収消費税	108,500	前受収益	2,605,090
未収収益	10,879,444	賞与引当金	13,500,000
前払費用	1,468,350	流動負債合計	399,885,967
流動資産合計	576,542,939	【固定負債】	
【固定資産】		退職給与引当金	21,410,288
(有形固定資産)		預り敷金	12,938,682
土地	2,161,588	預り保証金	2,972,750
建物	26,535,774	固定負債合計	37,321,720
車両	3,595,473	負債合計	437,207,687
機械装置	6,066,017	純資産の部	
工具・器具・備品 (1)	1,419,242	【株主資本】	
工具・器具・備品 (2)	131,984	資本金	300,000,000
工事負担金	16,220,432	【利益剰余金】	
線路設備	100,081,640	(その他利益剰余金)	67,727,658
停車場設備	10,745,936	繰越利益剰余金	67,727,658
電路設備	52,680,985	利益剰余金合計	67,727,658
諸構築物	2,346,367	株主資本合計	367,727,658
有形固定資産合計	221,985,438	純資産合計	367,727,658
(無形固定資産)			
電話加入権	1,885,477		
ソフトウェア	316,277		
無形固定資産合計	2,201,754		
(投資その他の資産)			
敷金	400,000		
差入保証金	3,000,000		
投資その他の資産合計	3,400,000		
固定資産合計	227,587,192		
【繰延資産】			
開発費	805,214		
繰延資産合計	805,214		
資産合計	804,935,345	負債純資産合計	804,935,345

損 益 計 算 書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
定期外運賃	391,216,725	
定期運賃	281,298,338	
車両使用料	415,526	
土地物件貸付料	27,357,563	
広告料	7,555,695	
構内営業料	45,204,117	
旅客雑入	1,473,214	
雑入	32,624,519	
売上高合計		787,145,697
売上総利益		787,145,697
【販売費及び一般管理費】		879,190,844
営業利益		-92,045,147
【営業外収益】		
受取利息	19,596	
物品売却益	3,383,260	
雑収入	3,735,606	
賞与引当金戻入	13,500,000	
営業外収益合計		20,638,462
【営業外費用】		
支払利子税	2,997	
雑支出	97,680	
賞与引当金繰入	13,500,000	
営業外費用合計		13,600,677
経常利益		-85,007,362
【特別利益】		
保険金収入	4,338,800	
国庫補助	79,095,000	
沿線自治体補助金	161,927,000	
その他補助金	6,665,600	
特別利益合計		252,026,400
【特別損失】		
固定資産圧縮損	143,676,219	
固定資産除却損	2,756	
特別損失合計		143,678,975
税引前当期純利益		23,340,063
法人税、住民税及び事業税	8,325,700	
法人税等合計		8,325,700
当期純利益		15,014,363