

貸借対照表

(平成23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	853,193,241	流 動 負 債	775,690,436
現 金	7,751,446	未 払 費 用	70,198,284
預 金	159,553,530	未 払 金	630,889,959
未 収 運 賃	5,126,228	預 り 連 絡 運 賃	991,872
未 収 金	605,635,787	預 り 金	520,803
未 収 収 益	15,298,763	旅 行 費 用 預 り 金	16,873,139
未 収 消 費 税	10,417,343	保 険 預 り 金	328,430
貯 蔵 品	48,689,124	前 受 運 賃	4,801,960
前 払 費 用	2,121,020	受 託 工 事 前 受 金	34,018,679
貸 倒 引 当 金	△ 1,400,000	前 受 収 益	2,246,100
		仮 受 金	21,210
		賞 与 引 当 金	14,800,000
固 定 資 産	271,747,171	固 定 負 債	21,526,891
有 形 固 定 資 産	221,461,692	退 職 給 与 引 当 金	9,636,609
土 地	6,691,091	預 り 敷 金	11,890,282
建 物	36,135,978		
構 築 物	116,215,333	負 債 合 計	797,217,327
車 両	23,526,604		
機 械 装 置	13,320,968		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	4,272,625		
工 事 負 担 金	21,299,093	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	1,885,479	株 主 資 本	337,108,352
電 話 加 入 権	1,885,477	資 本 金	300,000,000
ソ フ ト ウ エ ア	2	利 益 剰 余 金	37,108,352
投 資 等	48,400,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	37,108,352
敷 金	400,000	繰 越 利 益 剰 余 金	37,108,352
差 入 保 証 金	48,000,000		
繰 延 資 産	9,385,267	純 資 産 合 計	337,108,352
開 発 費	9,385,267		
資 産 合 計	1,134,325,679	負 債 お よ び 純 資 産 合 計	1,134,325,679

損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
鉄道事業		
営業収益	740,925,301	
営業費	782,934,748	
営業利益		△ 42,009,447
旅行事業		
営業収益	37,036,244	
営業費	38,008,309	
営業利益		△ 972,065
全事業営業利益		△ 42,981,512
営業外収益		12,071,282
受取利息	12,303	
物品売却益	5,674,836	
雑収入	6,384,143	
営業外費用		622,316
支払子税	2,445	
雑支出	619,871	
経常利益		△ 31,532,546
特別利益		591,662,585
補助金受入額	571,923,081	
工事負担金受入額	16,873,276	
固定資産売却益	847,686	
保険金収入	618,542	
貸倒引当金戻入	1,400,000	
特別損失		587,130,591
固定資産圧縮損	587,097,802	
除却費	32,789	
税引前当期純利益		△ 27,000,552
法人税、住民税および事業税		1,473,000
当期純利益		△ 28,473,552