

貸借対照表

(平成24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	643,049,088	流 動 負 債	563,013,744
現 金	9,773,612	未 払 費 用	74,266,288
預 金	120,399,292	未 払 金	432,464,631
未 収 運 賃	5,101,744	預 り 連 絡 運 賃	947,112
未 収 金	444,317,430	預 り 金	3,550,912
未 収 収 益	14,421,199	旅 行 費 用 預 り 金	1,815,842
未 収 消 費 税	298,600	保 険 預 り 金	0
貯 蔵 品	47,298,071	前 受 運 賃	5,379,160
前 払 費 用	1,439,140	受 託 工 事 前 受 金	22,688,355
貸 倒 引 当 金	0	前 受 収 益	5,628,444
		仮 受 金	0
		賞 与 引 当 金	14,800,000
		未 払 法 人 税 等	1,473,000
固 定 資 産	259,504,510	固 定 負 債	22,569,670
有 形 固 定 資 産	209,219,031	退 職 給 与 引 当 金	11,042,388
土 地	6,691,091	預 り 敷 金	11,527,282
建 物	34,406,106		
構 築 物	115,040,667	負 債 合 計	585,583,414
車 両	18,510,445		
機 械 装 置	10,563,494		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	3,433,658		
工 事 負 担 金	20,573,570	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	1,885,479	株 主 資 本	324,415,876
電 話 加 入 権	1,885,477	資 本 金	300,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2	利 益 剰 余 金	24,415,876
投 資 等	48,400,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	24,415,876
敷 金	400,000	繰 越 利 益 剰 余 金	24,415,876
差 入 保 証 金	48,000,000		
繰 延 資 産	7,445,692	純 資 産 合 計	324,415,876
開 発 費	7,445,692		
資産合計	909,999,290	負債および純資産合計	909,999,290

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
鉄道事業		
営業収益	740,479,737	
営業費	813,009,018	
営業利益		△ 72,529,281
旅行事業		
営業収益	35,277,093	
営業費	35,108,881	
営業利益		168,212
全事業営業利益		△ 72,361,069
営業外収益		18,452,128
受取利息	5,475	
物品売却益	5,393,227	
雑収入	13,053,426	
営業外費用		503,185
支払利息・割引料	33,013	
支払利子税	1,086	
雑支出	469,086	
経常利益		△ 54,412,126
特別利益		460,237,405
補助金受入額	418,541,643	
工事負担金受入額	39,518,640	
固定資産売却益	777,122	
貸倒引当金戻入	1,400,000	
特別損失		417,044,755
固定資産圧縮損	416,980,038	
除 去 費	64,717	
税引前当期純利益		△ 11,219,476
法人税、住民税および事業税		1,473,000
当期純利益		△ 12,692,476