

貸借対照表

(平成22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 | 1,010,175,863 | 流 動 負 債 | 910,940,225 |
| 現 金 | 7,476,356 | 未 払 費 用 | 77,990,058 |
| 預 金 | 219,104,158 | 未 払 金 | 734,368,916 |
| 未 収 運 賃 | 4,858,290 | 預 り 連 絡 運 賃 | 1,155,169 |
| 未 収 金 | 704,034,210 | 預 り 金 | 523,403 |
| 未 収 収 益 | 14,176,607 | 旅 行 費 用 預 り 金 | 15,886,840 |
| 未 収 消 費 税 | 11,934,690 | 保 険 預 り 金 | 179,813 |
| 貯 蔵 品 | 46,423,572 | 前 受 運 賃 | 5,222,320 |
| 前 払 費 用 | 3,567,980 | 受 託 工 事 前 受 金 | 60,453,606 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 1,400,000 | 前 受 収 益 | 360,100 |
| | | 賞 与 引 当 金 | 14,800,000 |
| 固 定 資 産 | 285,162,522 | 固 定 負 債 | 18,816,256 |
| 有 形 固 定 資 産 | 227,877,045 | 退 職 給 付 引 当 金 | 7,027,974 |
| 土 地 | 5,006,347 | 預 り 敷 金 | 11,788,282 |
| 建 物 | 37,860,755 | | |
| 構 築 物 | 117,829,090 | 負 債 合 計 | 929,756,481 |
| 車 両 | 23,790,400 | | |
| 機 械 装 置 | 16,586,082 | (純 資 産 の 部) | |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 4,779,755 | 株 主 資 本 | 365,581,904 |
| 工 事 負 担 金 | 22,024,616 | 資 本 金 | 300,000,000 |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,885,477 | 利 益 剰 余 金 | 65,581,904 |
| 電 話 加 入 権 | 1,885,477 | | |
| 投 資 等 | 55,400,000 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 65,581,904 |
| 敷 金 | 400,000 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 65,581,904 |
| 差 入 保 証 金 | 55,000,000 | | |
| | | 純 資 産 合 計 | 365,581,904 |
| 資 産 合 計 | 1,295,338,385 | 負 債 お よ び 純 資 産 合 計 | 1,295,338,385 |

損 益 計 算 書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|---------------|-------------|-------------|
| 鉄道事業 | | |
| 営業収益 | 765,075,328 | |
| 営業費 | 781,010,646 | |
| 営業損失 | | 15,935,318 |
| 旅行事業 | | |
| 営業収益 | 41,222,022 | |
| 営業費 | 40,766,120 | |
| 営業利益 | | 455,902 |
| 全事業営業損失 | | 15,479,416 |
| 営業外収益 | | 6,282,389 |
| 受取利息 | 14,106 | |
| その他 | 6,268,283 | |
| 営業外費用 | | 10,022 |
| 支払利息・保証料 | 0 | |
| その他 | 10,022 | |
| 経常損失 | | 9,207,049 |
| 特別利益 | | 715,204,628 |
| 補助金受入額 | 690,197,348 | |
| 工事負担金受入額 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 9,863,830 | |
| 保険金収入 | 13,143,450 | |
| 貸倒引当金戻入 | 2,000,000 | |
| 特別損失 | | 688,200,734 |
| 固定資産圧縮損 | 686,734,750 | |
| 固定資産除却損 | 1,465,984 | |
| 税引前当期純利益 | | 17,796,845 |
| 法人税、住民税および事業税 | | 1,473,000 |
| 当期純利益 | | 16,323,845 |