

貸 借 対 照 表
(令和 2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	8,864,018	未払金	476,540,634
普通預金	60,460,535	未払法人税等	3,803,500
定期預金	70,051,468	未払費用	75,795,596
定期積金	16,511,952	預り連絡運賃	884,502
貯蔵品	53,729,220	預り金	520,403
未収運賃	14,469,797	前受運賃	7,010,550
未収金	467,758,844	受託工事前受金	22,607,440
未収消費税	18,597,078	前受収益	7,517,815
未収収益	8,737,228	賞与引当金	13,500,000
前払費用	1,393,340	流動負債合計	608,180,440
立替金（ニモカ S F 収入）	17,898	【固定負債】	
流動資産合計	720,591,378	退職給与引当金	26,239,537
【固定資産】		預り敷金	12,931,182
(有形固定資産)		預り保証金	2,972,750
土地	12,704,618	固定負債合計	42,143,469
建物	24,542,718	負債合計	650,323,909
車両	932,477	純資産の部	
機械装置	4,351,198	【株主資本】	
工具・器具・備品（1）	1,142,786	資本金	300,000,000
工具・器具・備品（2）	3,231,972	【利益剰余金】	
工事負担金	14,769,386	(その他利益剰余金)	39,714,165
線路設備	107,933,327	繰越利益剰余金	39,714,165
停車場設備	11,418,924	利益剰余金合計	39,714,165
電路設備	55,978,612	株主資本合計	339,714,165
諸構築物	2,739,299	純資産合計	339,714,165
有形固定資産合計	239,745,317		
(無形固定資産)			
電話加入権	1,885,477		
ソフトウェア	24,214,598		
無形固定資産合計	26,100,075		
(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	269,245,392		
【繰延資産】			
開発費	201,304		
繰延資産合計	201,304		
資産合計	990,038,074	負債純資産合計	990,038,074

損 益 計 算 書
(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
定期外運賃	382,744,274	
定期運賃	274,470,097	
車両使用料	392,632	
土地物件貸付料	27,484,758	
広告料	6,286,740	
構内営業料	45,739,024	
旅客雑入	1,643,847	
雑入	19,856,819	
売上高合計		758,618,191
売上総利益		758,618,191
【販売費及び一般管理費】		855,888,078
営業利益		△ 97,269,887
【営業外収益】		
受取利息	6,805	
物品売却益	3,040,303	
雑収入	11,163,148	
賞与引当金戻入	13,500,000	
営業外収益合計		27,710,256
【営業外費用】		
支払利子税	1,032	
雑支出	271,990	
賞与引当金繰入	13,500,000	
営業外費用合計		13,773,022
経常利益		△ 83,332,653
【特別利益】		
固定資産売却益	216,612	
保険金収入	696,990	
国庫補助	122,668,827	
沿線自治体補助金	289,073,000	
その他補助金	1,414,500	
佐世保市等地域交通体系整備助成金	25,225,000	
特別利益合計		439,294,929
【特別損失】		
固定資産圧縮損	361,752,785	
固定資産除却損	11	
特別損失合計		361,752,796
税引前当期純利益		△ 5,790,520
法人税、住民税及び事業税	5,720,000	
法人税等合計		5,720,000
当期純利益		△ 11,510,520