

貸借対照表

平成26年3月31日

いすみ鉄道株式会社

(単位：円)

資産の部				
I 流動資産				
1 現金及び預金			59,101,603	
2 未収運賃			2,578,044	
3 未収金			142,497,499	
4 商品			7,526,143	
5 貯蔵品			167,665	
6 前払費用			87,147	
7 事故未決済			5,419,013	
	流動資産合計			217,377,114
II 固定資産				
A 鉄道事業固定資産				
1 有形固定資産				
	土地	108,344	108,344	
	建物	30,708,869		
	減価償却累計額	14,123,110	16,585,759	
	建物付属設備	800,000		
	減価償却累計額	311,134	488,866	
	構築物	107,983,449		
	減価償却累計額	82,466,508	25,516,941	
	車両	60,295,458		
	減価償却累計額	32,709,925	27,585,533	
	機械装置	3		
	減価償却累計額	0	3	
	工具・器具・備品	37,185,023		
	減価償却累計額	32,202,836	4,982,187	75,267,633
2 無形固定資産				
	施設利用権		304,350	
	営業保証金		2,200,000	
	差入保証金		30,000	
	ソフトウェア		733,080	3,267,430
B投資等				
	1 長期前払費用		29,048	29,048
		固定資産合計		78,564,111
		資産合計		295,941,225
負債の部				
III 流動負債				
	1 未払金		151,871,463	
	2 未払費用		6,003,433	
	3 未払法人税等		145,000	
	4 未払事業税等		281,200	
	5 預り金		1,616,756	
	6 前受運賃		3,582,560	
	7 前受収益		595,990	
		流動負債合計		164,096,402
		負債合計		164,096,402
純資産の部				
IV 株主資本				
1 資本金			269,000,000	
2 利益剰余金				
	(1) 繰越利益剰余金	-137,155,177		
	(うち当期純損失)	-26,652,918		
	利益剰余金合計		-137,155,177	
	純資産合計			131,844,823
	負債純資産合計			295,941,225
	〈注意事項〉	1株あたり当期純損失	5,028	
		自己株所有	80株	

損益計算書				
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで				
いすみ鉄道株式会社				
(単位：円)				
経常損益の部				
(営業損益の部)				
I 鉄道事業営業利益				
1 営業収益				
(1) 旅客運輸収入	91,695,870			
(2) 運輸雑収	19,407,721	111,103,591		
2 営業費				
(1) 運送費	204,220,991			
(2) 一般管理費	59,590,512			
(3) 諸税	8,016,630			
(4) 減価償却費	10,097,064	281,925,197		
	鉄道事業営業損失			170,821,606
II 付帯事業営業利益				
1 営業収益				
(1) 旅行業	13,116,820			
(2) 売店業	73,936,644	87,053,464		
2 営業費				
(1) 旅行業	10,247,895			
(2) 売店業				
①仕入原価	41,868,276			
②営業諸掛費	17,139,757	69,255,928		
	付帯事業営業利益			17,797,536
全事業営業損失				153,024,070
(営業外損益の部)				
III 営業外収益				
1 受取利息			6,449	
2 雑収入			1,981,987	
3 寄付金収入			1,779,594	3,768,030
IV 営業外費用				
1 預貯金利子税			1,309	
2 雑支出			29	1,338
	営業外利益			3,766,692
	経常損失			149,257,378
特別損益の部				
I 特別利益				
1 補助金			247,883,353	
2 工事受託金			32,418,880	
3 固定資産売却益			100,000	
4 前期損益修正益			147,704	280,549,937
II 特別損失				
1 固定資産圧縮損			157,655,477	157,655,477
	税引前当期純損失			26,362,918
	法人税等		290,000	290,000
	当期純損失			26,652,9