

貸借対照表

平成27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			36,092,923	
2 未収運賃			1,416,545	
3 未収金			46,676,927	
4 商品			8,628,124	
5 貯蔵品			784,680	
6 前払費用			29,048	
	流動資産合計			93,628,247
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	15,407,158	15,301,711	
	建物付属設備	800,000		
	減価償却累計額	404,996	395,004	
	構築物	125,212,731		
	減価償却累計額	86,430,766	38,781,965	
	車両	60,525,827		
	減価償却累計額	40,106,787	20,419,040	
	機械装置	3		
	減価償却累計額	0	3	
	工具・器具・備品	37,855,554		
	減価償却累計額	33,717,254	4,138,300	79,144,367
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		341,400	2,875,750
		固定資産合計		82,020,117
		資産合計		175,648,364
負債の部				
III 流動負債				
	1 短期借入金		30,000,000	
	2 未払金		12,577,910	
	3 未払費用		58,850,171	
	4 未払法人税等		290,000	
	5 未払事業税等		249,700	
	6 預り金		1,796,661	
	7 前受運賃		1,122,990	
		流動負債合計		104,887,432
		負債合計		104,887,432
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	-198,239,068		
	(うち当期純損失)	-61,083,891		
	利益剰余金合計		-198,239,068	
	純資産合計			70,760,932
	負債純資産合計			175,648,364
	〈注意事項〉	1株あたり当期純損失	11,525	
		自己株所有	80株	

損益計算書				
平成26年4月1日から平成27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	91,239,838			
(2) 運輸雑収	21,438,044	112,677,882		
2 営業費				
(1) 運送費	259,300,471			
(2) 一般管理費	61,122,522			
(3) 諸税	7,672,150			
(4) 減価償却費	14,645,128	342,740,271		
鉄道事業営業損失				230,062,389
II 付帯事業営業利益				
1 営業収益				
(1) 旅行業	28,456,310			
(2) 売店業	82,042,507	110,498,817		
2 営業費				
(1) 旅行業	25,591,018			
(2) 売店業				
①仕入原価	48,142,747			
②営業諸掛費	20,478,157	94,211,922		
付帯事業営業利益				16,286,895
全事業営業損失				213,775,494
(営業外損益の部)				
III 営業外収益				
1 受取利息			2,804	
2 雑収入			2,043,569	
3 寄付金収入			1,705,388	3,751,761
IV 営業外費用				
1 支払利息			64,571	
2 預貯金利子税			567	
3 雑支出			25	65,163
営業外利益				3,686,598
経常損失				210,088,896
特別損益の部				
I 特別利益				
1 補助金			148,918,910	
2 前期損益修正益			376,095	149,295,005
II 特別損失				
税引前当期純損失				60,793,891
法人税等			290,000	290,000
当期純損失				61,083,891
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