

## 貸借対照表

平成28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			70,346,851	
2 未収運賃			3,855,919	
3 未収金			102,964,463	
4 商品			7,626,048	
5 貯蔵品			925,223	
6 前払費用			88,540	
	流動資産合計			185,807,044
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	16,676,914	14,031,955	
	建物付属設備	800,000		
	減価償却累計額	480,836	319,164	
	構築物	130,964,731		
	減価償却累計額	91,489,490	39,475,241	
	車両	60,625,828		
	減価償却累計額	48,940,811	11,685,017	
	機械装置	3		
	減価償却累計額	0	3	
	工具・器具・備品	38,085,554		
	減価償却累計額	34,833,247	3,252,307	68,872,031
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		5,000	2,539,350
A投資等				
1 長期前払費用		118,053	118,053	
		固定資産合計		71,529,434
		資産合計		257,336,478
負債の部				
III 流動負債				
	1 短期借入金		30,000,000	
	2 未払金		137,737,922	
	3 未払費用		22,066,955	
	4 未払法人税等		290,000	
	5 未払事業税等		963,000	
	6 預り金		1,555,355	
	7 前受運賃		1,151,520	
		流動負債合計		193,764,752
		負債合計		193,764,752
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	-205,428,274		
	(うち当期純損失)	-7,189,206		
	利益剰余金合計		-205,428,274	
	純資産合計			63,571,726
	負債純資産合計			257,336,478
	〈注意事項〉	1 株あたり当期純損失	1,356	
		自己株所有	80株	

損益計算書				
平成27年4月1日から平成28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	92,123,666		
	(2) 運輸雑収	15,291,536	107,415,202	
2 営業費				
	(1) 運送費	189,728,296		
	(2) 一般管理費	54,028,249		
	(3) 諸税	9,106,863		
	(4) 減価償却費	16,690,737	269,554,145	
	鉄道事業営業損失			162,138,943
II 付帯事業営業利益				
1 営業収益				
	(1) 旅行業	54,470,524		
	(2) 売店業	79,551,900	134,022,424	
2 営業費				
	(1) 旅行業	44,014,650		
	(2) 売店業			
	①仕入原価	52,904,239		
	②営業諸掛費	23,640,597	120,559,486	
	付帯事業営業利益			13,462,938
全事業営業損失				148,676,005
(営業外損益の部)				
III 営業外収益				
1 受取利息			1,872	
2 雑収入			1,721,749	
3 寄付金収入			2,142,206	3,865,827
IV 営業外費用				
1 支払利息			273,696	
2 預貯金利子税			339	
3 雑支出			65	274,100
	営業外利益			3,591,727
	経常損失			145,084,278
特別損益の部				
I 特別利益				
	1 補助金		258,315,071	
	2 固定資産売却益		100,000	258,415,071
II 特別損失				
	1 固定資産圧縮損		120,229,999	120,229,999
	税引前当期純損失			6,899,206
	法人税等		290,000	290,000
	当期純損失			7,189,206