

貸 借 対 照 表

平成 29年 3月 31日

(当期会計期間末)

由利高原鉄道株式会社

PAGE: 1

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	619,482	事業間借入金	334,249
小口現金	4,966	短期借入金	60,000,000
普通預金	22,450,522	一年以内返済借入金	1,428,000
原材料及び貯蔵品	7,083,957	未払金	6,584,146
前払費用	1,423,390	前受運賃	421,660
未収入金	20,083,347	未払法人税等	184,000
立替金	3,773	預り連絡運賃	150,830
仮払金	46,732	預り金	1,195,929
未収運賃	6,990	仮受金	30,000
事業間貸付金	334,249	旅行前受金	24,890
流動資産合計	52,057,408	流動負債合計	70,353,704
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	9,302,000
建物	7,363,744	退職給付引当金	28,749,500
機械及び装置	153,271	車検引当金	540,000
車両運搬具	3,848,667	固定負債合計	38,591,500
工具、器具及び備品	2,432,209	負債合計	108,945,204
線路設備	48,501,254		
電路設備	11,094,761		
停車場設備	7,118,935		
土地	1		
有形固定資産合計	80,512,842		
(無形固定資産)			
加入金	445,000		
保証金	14,531,140		
電話加入権	452,800		
無形固定資産合計	15,428,940		
(投資その他の資産)			
出資金	30,001		
長期前払費用	13,081		
投資その他の資産合計	43,082		
固定資産合計	95,984,864		
資産合計	148,042,272		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	100,000,000
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(△60,902,932)
		繰越利益剰余金	△60,902,932
		利益剰余金合計	△60,902,932
		株主資本合計	39,097,068
		純資産合計	39,097,068
		負債純資産合計	148,042,272

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日

(当期累計期間)

由利高原鉄道株式会社

PAGE: 2

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
定期収入	26,587,252	
定期外収入	27,871,214	
運輸雑収	3,274,055	
旅行業収入	1,447,020	
イベント列車収入	3,144,718	
商品販売収入	4,203,030	
酒類販売収入	320,437	
たばこ販売収入	538,825	
広告収入	667,544	
受託事業収入	12,037,002	
旅客運賃	6,359,146	
道路利用料	84,543	
企画旅行収入	12,257,293	
売上高合計		98,792,079
【売上原価】		
仕入高バス事業	1,292,085	
商品仕入	1,918,512	
酒類仕入	247,475	
たばこ仕入	585,985	
イベント列車仕入	2,320,271	
企画旅行仕入	11,441,429	
当期製品製造原価	117,922,396	
売上総利益		△36,936,074
【販売費及び一般管理費】		47,365,964
減価償却費	10,442,804	
営業利益		△95,089,285
【営業外収益】		
受取利息	769	
管理委託料	2,844,114	
雑収入	1,726,813	
営業外収益合計		4,571,696
【営業外費用】		
支払利息	1,034,650	
営業外費用合計		1,034,650
経常利益		△91,552,239
【特別利益】		
補助金	141,034,433	
特別利益合計		141,034,433
【特別損失】		
固定資産圧縮損	36,511,300	
修繕費	17,364,000	
秋田犬プロジェクト事業費	1,656,400	
前期損益修正損	3,280,000	
特別損失合計		58,811,700
税引前当期純利益		△9,329,506
法人税、住民税及び事業税	184,000	
法人税等合計		184,000
当期純利益		△9,513,506