

貸借対照表

令和 2年 3月 31日

(当期会計期間末)

由利高原鉄道株式会社

印刷日付: 令和 2年 5月 22日

(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	457,133	短期借入金	60,000,000
普通預金	56,636,069	未払金	3,612,197
原材料及び貯蔵品	7,934,789	前受運賃	209,440
前払費用	1,433,015	未払法人税等	184,000
未収入金	2,083,208	預り連絡運賃	54,000
立替金	58,360	預り金	1,110,071
仮払金	10,075	仮受金	239,248
流動資産合計	68,612,649	流動負債合計	65,408,956
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	1,704,708
建物	7,651,576	退職給付引当金	25,831,000
機械及び装置	1	固定負債合計	27,535,708
車両運搬具	2,330,504	負債合計	92,944,664
工具、器具及び備品	2,574,335		
線路設備	22,864,280		
電路設備	8,561,715		
停車場設備	5,597,579		
土地	1		
有形固定資産合計	49,579,991		
(無形固定資産)			
加入金	34,000		
保証金	3,016,490		
電話加入権	452,800		
無形固定資産合計	3,503,290		
(投資その他の資産)			
出資金	30,001		
投資その他の資産合計	30,001		
固定資産合計	53,113,282		
資産合計	121,725,931		
		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)	(△71,218,733)
		繰越利益剰余金	△71,218,733
		利益剰余金合計	△71,218,733
		株主資本合計	28,781,267
		純資産合計	28,781,267
		負債純資産合計	121,725,931

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(当期累計期間)

由利高原鉄道株式会社

印刷日付: 令和 2年 5月22日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
定期収入	15,715,767	
定期外収入	24,379,515	
運輸雑収	191,567	
旅行業収入	383,241	
イベント列車収入	3,038,829	
商品販売収入	4,989,575	
酒類販売収入	184,271	
広告収入	628,951	
受託事業収入	3,844,002	
旅客運賃	4,134,043	
道路利用料	22,980	
企画旅行収入	5,409,314	
売上高合計		62,922,055
【売上原価】		
仕入高バス事業	1,025,005	
商品仕入	2,989,304	
酒類仕入	128,381	
イベント列車仕入	2,191,004	
企画旅行仕入	5,319,063	
運送費	98,630,127	
売上総利益		△47,360,829
一般管理費		43,638,903
減価償却費		11,712,857
諸税		421,378
営業利益		△103,133,967
【営業外収益】		
受取利息	519	
管理委託料	2,721,592	
雑収入	3,227,061	
営業外収益合計		5,949,172
【営業外費用】		
支払利息	762,945	
営業外費用合計		762,945
経常利益		△97,947,740
【特別利益】		
補助金	140,549,143	
固定資産売却益	5,014,482	
特別利益合計		145,563,625
【特別損失】		
固定資産圧縮損	27,452,973	
修繕費	15,654,271	
固定資産除却損	123,780	
特別損失合計		43,231,024
税引前当期純利益		4,384,861
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		4,200,861