

貸借対照表

令和 3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 3年 5月 18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	465,352	短期借入金	40,000,000
普通預金	38,724,794	未払金	4,962,052
原材料及び貯蔵品	4,482,428	未払法人税等	184,000
前払費用	2,988,014	預り連絡運賃	47,550
未収入金	18,720,234	預り金	1,094,369
仮払金	90	仮受金	269,688
未収運賃	610	流動負債合計	46,557,659
流動資産合計	65,381,522	【固定負債】	
【固定資産】		長期借入金	1,704,708
(有形固定資産)		退職給付引当金	28,162,900
建物	7,213,045	固定負債合計	29,867,608
機械及び装置	1	負債合計	76,425,267
車両運搬具	1,309,181		
工具、器具及び備品	2,458,897		
線路設備	16,060,342		
電路設備	7,981,604		
停車場設備	5,154,640		
土地	1		
有形固定資産合計	40,177,711		
(無形固定資産)			
保証金	3,016,490		
電話加入権	452,800		
無形固定資産合計	3,469,290		
(投資その他の資産)			
出資金	60,001		
投資その他の資産合計	60,001		
固定資産合計	43,707,002		
資産合計	109,088,524		
		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)	(△67,336,743)
		繰越利益剰余金	△67,336,743
		利益剰余金合計	△67,336,743
		株主資本合計	32,663,257
		純資産合計	32,663,257
		負債純資産合計	109,088,524

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 3年 5月 18日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
定期収入	13,191,765	
定期外収入	15,105,022	
運輸雑収	119,974	
イベント列車収入	903,363	
商品販売収入	5,869,925	
酒類販売収入	119,324	
広告収入	634,548	
受託事業収入	13,636,364	
企画旅行収入	268,111	
団体・個人利用促進事業補助金	5,098,305	
売上高合計		54,946,701
【売上原価】		
商品仕入	3,461,240	
酒類仕入	86,387	
イベント列車仕入	688,421	
企画旅行仕入	179,474	
受託事業費	10,805,660	
運送費	98,576,678	
売上総利益		△58,851,159
一般管理費		40,242,017
減価償却費		9,912,344
諸税		181,801
営業利益		△109,187,321
【営業外収益】		
受取利息	618	
管理委託料	2,726,334	
雑収入	10,868,323	
営業外収益合計		13,595,275
【営業外費用】		
支払利息	122,247	
営業外費用合計		122,247
経常利益		△95,714,293
【特別利益】		
補助金	182,308,254	
特別利益合計		182,308,254
【特別損失】		
固定資産圧縮損	48,763,300	
修繕費	33,764,671	
特別損失合計		82,527,971
税引前当期純利益		4,065,990
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		3,881,990