

貸借対照表

令和 5年 3月 31日

(当期会計期間末)

由利高原鉄道株式会社

PAGE: 1

印刷日付: 令和 5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	539,125	短期借入金	50,000,000
普通預金	13,735,053	未払金	5,734,511
原材料及び貯蔵品	5,474,406	前受運賃	730,530
前払費用	3,411,691	未払法人税等	184,000
未収入金	65,976,719	預り連絡運賃	67,420
仮払金	96	預り金	1,124,313
未収運賃	20,290	仮受金	18,000
流動資産合計	89,157,380	流動負債合計	57,858,774
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		退職給付引当金	33,153,400
建物	8,264,106	固定負債合計	33,153,400
機械及び装置	138,811	負債合計	91,012,174
車両運搬具	277,015		
工具、器具及び備品	1,670,703		
線路設備	8,253,169		
電路設備	6,619,091		
停車場設備	4,350,947		
土地	1		
有形固定資産合計	29,573,843		
(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	33,103,134		
資産合計	122,260,514		
		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)	(△68,751,660)
		繰越利益剰余金	△68,751,660
		利益剰余金合計	△68,751,660
		株主資本合計	31,248,340
		純資産合計	31,248,340
		負債純資産合計	122,260,514

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(当期累計期間)

由利高原鉄道株式会社

PAGE: 2

印刷日付: 令和 5年 5月18日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
定期収入	14,952,488	
定期外収入	18,410,786	
運輸雑収	117,985	
イベント列車収入	520,540	
商品販売収入	10,744,471	
酒類販売収入	159,869	
広告収入	584,548	
受託事業収入	6,909,090	
企画旅行収入	1,038,179	
団体・個人利用促進事業補助金	5,575,600	
地域公共交通利用促進緊急対策事業	8,851,380	
売上高合計		67,864,936
【売上原価】		
地域公共交通利用事業仕入	6,250,486	
商品仕入	5,698,369	
酒類仕入	120,840	
イベント列車仕入	370,420	
企画旅行仕入	958,020	
受託事業費	6,918,758	
運送費	116,661,174	
売上総利益		△69,113,131
一般管理費		40,704,293
減価償却費		5,759,895
諸税		234,727
営業利益		△115,812,046
【営業外収益】		
受取利息	629	
管理委託料	2,839,456	
雑収入	16,611,300	
営業外収益合計		19,451,385
【営業外費用】		
支払利息	353,876	
営業外費用合計		353,876
経常利益		△96,714,537
【特別利益】		
補助金	374,434,395	
特別利益合計		374,434,395
【特別損失】		
固定資産圧縮損	242,165,934	
修繕費	31,965,290	
特別損失合計		274,131,224
税引前当期純利益		3,588,634
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		3,404,634