

# 貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日 現在

由利高原鉄道株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	1,021,909	短期借入金	75,000,000
普通預金	39,085,292	未払金	5,599,989
原材料及び貯蔵品	5,867,536	前受運賃	546,300
前払費用	2,737,619	未払法人税等	184,000
未収入金	2,505,972	預り連絡運賃	30,670
仮払金	55,337	預り金	2,081,748
未収還付消費税	55,316,042	仮受金	110,400
流動資産合計	106,589,707	流動負債合計	83,553,107
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
(有形固定資産)		退職給付引当金	33,060,500
建物	11,192,271	固定負債合計	33,060,500
建物附属設備	401,854	負債合計	116,613,607
機械及び装置	115,630		
車両運搬具	31,241		
工具、器具及び備品	1,376,807		
線路設備	5,496,030		
電路設備	5,852,937		
停車場設備	3,986,106		
土地	1		
有形固定資産合計	28,452,877		
(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	31,982,168		
資産合計	138,571,875		
		<b>純資産の部</b>	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	100,000,000
		<b>【利益剰余金】</b>	
		(その他利益剰余金)	(△78,041,732)
		繰越利益剰余金	△78,041,732
		利益剰余金合計	△78,041,732
		株主資本合計	21,958,268
		純資産合計	21,958,268
		負債純資産合計	138,571,875

# 損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

由利高原鉄道株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
<b>【売上高】</b>		
定期収入	14,906,326	
定期外収入	19,305,202	
運輸雑収	111,693	
イベント列車収入	3,052,865	
商品販売収入	10,763,748	
酒類販売収入	137,882	
広告収入	589,248	
受託事業収入	3,409,000	
企画旅行収入	2,962,377	
団体・個人利用促進事業補助金	5,259,300	
交通・観光連携型事業補助金	2,829,112	
外貨獲得加速化推進事業補助金	222,000	
売上高合計		63,548,753
<b>【売上原価】</b>		
商品仕入	5,521,399	
酒類仕入	115,348	
イベント列車仕入	2,528,301	
企画旅行仕入	2,323,034	
受託事業費	2,658,770	
交通・観光連携型事業費	3,466,413	
外貨獲得加速化推進事業費	277,500	
運送費	115,207,250	
売上総損失		△68,549,262
一般管理費		45,351,258
減価償却費		5,650,393
諸税		366,878
営業損失		△119,917,791
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	521	
管理委託料	2,855,456	
雑収入	12,016,272	
営業外収益合計		14,872,249
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	699,366	
営業外費用合計		699,366
経常損失		△105,744,908
<b>【特別利益】</b>		
補助金	647,605,192	
特別利益合計		647,605,192
<b>【特別損失】</b>		
固定資産圧縮損	518,443,897	
修繕費	32,522,459	
特別損失合計		550,966,356
税引前当期純損失		△9,106,072
法人税、住民税及び事業税	184,000	
法人税等合計		184,000
当期純損失		△9,290,072