

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

単位：千円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b><u>1,142,757</u></b>	<b>流動負債</b>	<b><u>469,911</u></b>
現金及び預金	681,836	短期借入金	159,000
受取手形	12,574	未払金	171,547
未収運賃	252,920	未払法人税等	1,763
未収金	35,932	未払消費税等	0
未収還付税金等	7,108	未払費用	8,803
未収還付消費税等	137,502	預り連絡運賃	102,191
短期貸付金	0	預り金	1,926
貯蔵品	7,589	前受収益	27
仕掛品	766	仮受金	0
前払費用	6,530	賞与引当金	24,193
その他の流動資産	0	リース債務	461
<b>固定資産</b>	<b><u>818,316</u></b>	<b>固定負債</b>	<b><u>311,872</u></b>
鉄道事業固定資産	377,970	長期借入金	0
有形固定資産	359,401	リース債務	0
無形固定資産	18,569	繰延税金負債	40,423
自動車事業固定資産	220,629	退職給付引当金	242,687
有形固定資産	211,783	役員退職慰労引当金	10,042
無形固定資産	8,846	車輛修繕引当金	18,720
システム事業固定資産	1,231	<b>負債合計</b>	<b>781,783</b>
有形固定資産	1,111		
無形固定資産	120	(純資産の部)	
建設仮勘定	0	<b>株主資本</b>	<b><u>1,092,637</u></b>
投資その他の資産	218,486	<b>資本金</b>	<b>430,000</b>
投資有価証券	210,585	<b>資本剰余金</b>	<b>15,389</b>
長期前払費用	3,094	資本準備金	15,389
その他の投資等	4,807	<b>利益剰余金</b>	<b>647,248</b>
		その他利益剰余金	647,248
		別途積立金	400,000
		繰越利益剰余金	247,248
		<b>評価・換算差額等</b>	<b><u>86,653</u></b>
		その他有価証券評価差額金	86,653
<b>繰延資産</b>		<b>純資産合計</b>	<b>1,179,290</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,961,073</b>	<b>負債・純資産の合計</b>	<b>1,961,073</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

単位：千円

科 目	金	額
鉄 道 事 業		
営 業 収 益	276,376	
営 業 費	297,814	
営 業 利 益		△ 21,438
自 動 車 事 業		
営 業 収 益	1,041,923	
営 業 費	1,060,644	
営 業 利 益		△ 18,721
シ ス テ ム 事 業		
営 業 収 益	14,073	
営 業 費	29,280	
営 業 利 益		△ 15,207
全 事 業 営 業 利 益		△ 55,366
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,249	
そ の 他 の 収 益	8,537	16,786
営 業 外 収 益		
支 払 利 息	288	
雑 支 出	66	354
経 常 利 益		△ 38,933
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	16,379	
損 害 賠 償 金 受 入	41,758	
小 名 浜 駅 貨 物 ターミナル 移 転 補 償 金	2,046,666	
雑 益	109	2,104,912
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	1,556,955	
固 定 資 産 圧 撤 去 費 用	254,548	
固 定 資 産 除 却 損	187,419	
雑 損	6,387	2,005,309
税 引 前 当 期 純 利 益		60,669
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		5,385
当 期 純 利 益		55,284

# 株主資本等変動計算書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

単位：千円

	株 主 資 本					株主資本合計
	資 本 金	資本剰余金	利 益 剰 余 金		利益剰余金合計	
		資本準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金			
			別途積立金	繰越利益剰余金		
当 期 首 残 高	430,000	15,389	400,000	191,964	591,964	1,037,353
当 期 変 動 額						
当 期 純 利 益				55,284	55,284	55,284
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 )					0	0
当 期 変 動 額 合 計				55,284	55,284	55,284
当 期 末 残 高	430,000	15,389	400,000	247,248	647,248	1,092,637

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当 期 首 残 高	144,787	144,787	1,182,140
当 期 変 動 額			
当 期 純 利 益		0	55,284
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 )	△ 58,134	△ 58,134	△ 58,134
当 期 変 動 額 合 計	△ 58,134	△ 58,134	△ 2,850
当 期 末 残 高	86,653	86,653	1,179,290

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に関する注記

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券	時価のあるもの	期末決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
---------	---------	---

	時価のないもの	移動平均法による原価法
--	---------	-------------

### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	移動平均法による原価法
-----	-------------

仕掛品	個別法に基づく原価法
-----	------------

### (3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率法

ただし、鉄道事業固定資産の構造物のうち取替資産については、取替法。また平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）については、定額法。

②無形固定資産 定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。

なお、平成20年 3月31日以前に取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上したものと、それにかかる社会保険料の会社負担分を含めて計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給額）に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

③役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

④車両修繕引当金 鉄道に関する技術上の基準に定める省令（平成13年12月25日国土交通省令第151号）第90条の定めによる機関車の全般検査費用支出に備えるため、当該検査費用見込額のうち、当期の負担額を計上しております。

(5) 税効果会計 繰延税金負債の発生の主な原因はその他有価証券評価差額金であります。

(6) 消費税の会計処理 税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,183,543	千円
2. 事業用固定資産の科目ごとの総計	599,830	千円
有形固定資産	572,295	千円
土          地	50,105	千円
建          物	134,833	千円
構    築    物	236,907	千円
機    械    装    置	13,703	千円
車          輛	128,371	千円
工具器具備品	8,376	千円
無形固定資産	27,535	千円

3. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用しているコピー機その他があります。

## 3. 損益計算書に関する注記

1. 営業収益	1,332,372	千円
2. 営業費用	1,387,738	千円
運送営業費及び売上原価	1,108,615	千円
販売費及び一般管理費	144,631	千円
諸                  税	27,369	千円
減    価    償    却    費	107,123	千円

## 4. 株主資本等変動計算に関する注記

1. 当事業年度における発行済株式の総数	
普通株式	8,600 千株

## 5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	137 円 10 銭
1株当たり当期純利益	6 円 43 銭