

貸借対照表

平成30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)	
流動資産	<u>942,696</u>	流動負債	<u>248,276</u>
現金及び預金	613,458	未払金	94,866
受取手形	16,400	未払法人税等	2,625
未収運賃	242,139	未払消費税等	6,267
未収金	49,043	未払費用	17,867
未収還付税金等	2,192	預り連絡運賃	98,871
貯蔵品	13,092	預り金	2,096
前払金	685	前受収益	1,377
前払費用	5,683	賞与引当金	24,303
固定資産	<u>869,042</u>	固定負債	<u>343,464</u>
鉄道事業固定資産	422,779	繰延税金負債	56,836
有形固定資産	403,389	長期預り金	3,750
無形固定資産	19,390	退職給付引当金	231,641
自動車事業固定資産	166,132	役員退職慰労引当金	20,200
有形固定資産	154,045	車輛修繕引当金	31,036
無形固定資産	12,086	負債合計	591,740
システム事業固定資産	580	(純資産の部)	
有形固定資産	460	株主資本	<u>1,087,317</u>
無形固定資産	119	資本金	430,000
投資その他の資産	279,550	資本剰余金	15,389
投資有価証券	273,026	資本準備金	15,389
長期前払費用	1,769	利益剰余金	641,927
その他の投資	4,754	その他利益剰余金	641,927
		別途積立金	400,000
		繰越利益剰余金	241,927
		評価・換算差額等	<u>132,680</u>
		その他有価証券評価差額金	132,680
		純資産合計	1,219,997
資産合計	1,811,738	負債・純資産の合計	1,811,738

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

単位：千円

科 目	金	額
鉄 道 事 業		
営 業 収 益	305,192	
営 業 費 用	326,968	
営 業 損 失		21,775
自 動 車 事 業		
営 業 収 益	997,067	
営 業 費 用	1,007,525	
営 業 損 失		10,457
シ ス テ ム 事 業		
営 業 収 益	22,231	
営 業 費 用	21,614	
営 業 利 益		616
全 事 業 営 業 損 失		31,617
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,028	
そ の 他 の 収 益	2,800	11,829
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	90	
雑 支 出	111	202
経 常 損 失		19,990
特 別 利 益		
固 定 資 産 交 換 益	9,588	
固 定 資 産 売 却 益	3,479	
損 害 賠 償 金 受 入	2,565	15,634
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	8,478	
固 定 資 産 売 却 損	3,334	11,812
税 引 前 当 期 純 損 失		16,168
法人税、住民税及び事業税		2,090
当 期 純 損 失		18,259

株主資本等変動計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	260,186	660,186	1,105,576
当 期 変 動 額						
当 期 純 利 益				▲ 18,259	▲ 18,259	▲ 18,259
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				▲ 18,259	▲ 18,259	▲ 18,259
当 期 末 残 高	430,000	15,389	400,000	241,927	641,927	1,087,317

	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	135,954	135,954	1,241,530
当 期 変 動 額			
当 期 純 利 益		0	▲ 18,259
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額)	▲ 3,273	▲ 3,273	▲ 3,273
当 期 変 動 額 合 計	▲ 3,273	▲ 3,273	▲ 21,532
当 期 末 残 高	132,680	132,680	1,219,997

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）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法の規定によっております。

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	1,236,193	千円
2. 事業用固定資産の科目ごとの総計	589,492	千円
有形固定資産	557,895	千円
土 地	50,029	千円
建 物	170,991	千円
建物附属設備	26,008	千円
構 築 物	216,311	千円
機 械 装 置	9,522	千円
車 輜	77,986	千円
工具器具備品	7,045	千円
無形固定資産	31,596	千円

3. 損益計算書に関する注記

1. 営業収益	1,324,490	千円
2. 営業費用	1,356,108	千円
運送営業費及び売上原価	1,130,414	千円
販売費及び一般管理費	93,540	千円
諸 税	37,243	千円
減 価 償 却 費	94,909	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	210.6	円
1株当たり当期純利益	▲ 1.5	円