

貸借対照表

令和5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>1,185,098</u>	流動負債	<u>575,765</u>
現金及び預金	708,908	未払金	432,781
受取手形	5,600	未払法人税等	3,785
未収運賃	261,736	未払消費税	5,159
未収金	77,986	未払費用	7,135
未収還付税金等	29,453	預り連絡運賃	102,644
貯蔵品	24,416	預り金	1,733
仕掛品	69,102	前受収益	1,452
前払費用	7,894	賞与引当金	21,073
固定資産	<u>849,365</u>	固定負債	<u>279,501</u>
鉄道事業固定資産	542,503	繰延税金負債	39,788
有形固定資産	539,139	長期預り金	2,865
無形固定資産	3,364	退職給付引当金	188,532
自動車事業固定資産	84,098	役員退職慰労引当金	7,600
有形固定資産	83,756	車両修繕引当金	40,714
無形固定資産	341	負債合計	855,266
システム事業固定資産	997	(純資産の部)	
有形固定資産	825	株主資本	<u>1,085,376</u>
無形固定資産	172	資本金	430,000
投資その他の資産	221,765	資本剰余金	15,389
投資有価証券	217,118	資本準備金	15,389
その他の投資	4,647	利益剰余金	639,987
		その他利益剰余金	639,987
		別途積立金	400,000
		繰越利益剰余金	239,987
		評価・換算差額等	<u>93,820</u>
		その他の有価証券評価差額金	93,820
		純資産合計	1,179,196
資産合計	2,034,463	負債・純資産合計	2,034,463

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

(単位：千円)

科 目	金	額
鉄 道 事 業		
営 業 収 益	287,609	
営 業 費 用	293,750	
営 業 損 失		6,141
自 動 車 事 業		
営 業 収 益	953,322	
営 業 費 用	964,182	
営 業 損 失		10,859
シ ス テ ム 事 業		
営 業 収 益	16,582	
営 業 費 用	9,693	
営 業 利 益		6,888
全 事 業 営 業 損 失		10,112
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,564	
そ の 他 の 収 益	18,965	26,529
営 業 外 費 用		
雑 支 出	118	118
経 常 利 益		16,298
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	3,309	3,309
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,430	2,430
税 引 前 当 期 純 利 益		17,178
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		2,517
当 期 純 利 益		14,661

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5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	225,325	625,325	1,070,715
当 期 変 動 額						
当 期 純 利 益				14,661	14,661	14,661
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				14,661	14,661	14,661
当 期 末 残 高	430,000	15,389	400,000	239,987	639,987	1,085,376

	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	73,821	73,821	1,144,536
当 期 変 動 額			
当 期 純 利 益		0	14,661
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額)	19,999	19,999	19,999
当 期 変 動 額 合 計	19,999	19,999	34,660
当 期 末 残 高	93,820	93,820	1,179,196

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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築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（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付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環境対策引当金 ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の処理等に関する支出に備えるため、その費用見込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 1,362,261 千円

2. 事業用固定資産の科目ごとの総計 627,599 千円

有形固定資産 623,721 千円

土 地 51,701 千円

建 物 140,121 千円

建物附属設備 14,605 千円

構 築 物 139,729 千円

機 械 装 置 7,510 千円

車 輛 263,912 千円

工具器具備品 6,139 千円

無形固定資産 3,878 千円

3. 損益計算書に関する注記

1. 営 業 収 益 1,257,513 千円

2. 営 業 費 用 1,267,626 千円

運送営業費及び売上原価 1,092,341 千円

販売費及び一般管理費 92,262 千円

諸 税 36,922 千円

減 価 償 却 費 46,099 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 137.1 円

1株当たり当期純利益 1.7 円