

## 貸借対照表

平成29年3月31日

いすみ鉄道株式会社

(単位：円)

資産の部				
I 流動資産				
1 現金及び預金			26,195,783	
2 未収運賃			2,813,233	
3 未収金			29,353,147	
4 未収収益			433,680	
5 商品			6,771,821	
6 貯蔵品			448,545	
7 前払費用			88,540	
	流動資産合計			66,104,749
II 固定資産				
A 鉄道事業固定資産				
1 有形固定資産				
	土地	108,344	108,344	
	建物	30,708,869		
	減価償却累計額	17,933,344	12,775,525	
	建物付属設備	800,000		
	減価償却累計額	542,115	257,885	
	構築物	137,469,731		
	減価償却累計額	96,537,858	40,931,873	
	車両	60,625,828		
	減価償却累計額	53,826,547	6,799,281	
	機械装置	3		
	減価償却累計額	0	3	
	工具・器具・備品	38,085,554		
	減価償却累計額	35,641,622	2,443,932	63,316,843
2 無形固定資産				
	施設利用権		304,350	
	営業保証金		2,200,000	
	差入保証金		30,000	2,534,350
B投資等				
1 長期前払費用		29,513	29,513	
			固定資産合計	65,880,706
			資産合計	131,985,455
負債の部				
III 流動負債				
	1 短期借入金		40,000,000	
	2 未払金		8,481,524	
	3 未払費用		40,631,359	
	4 未払法人税等		290,000	
	5 未払事業税等		2,105,300	
	6 未払消費税		1,494,800	
	7 預り金		1,618,768	
	8 前受運賃		990,030	
			流動負債合計	95,611,781
			負債合計	95,611,781
純資産の部				
IV 株主資本				
1 資本金			269,000,000	
2 利益剰余金				
	(1) 繰越利益剰余金	-232,626,326		
	(うち当期純損失)	-27,198,052		
	利益剰余金合計		-232,626,326	
	純資産合計			36,373,674
	負債純資産合計			131,985,455
	〈注意事項〉	1株あたり当期純損失	5,131	
		自己株所有	80株	

損益計算書				
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで				
いすみ鉄道株式会社				
(単位：円)				
経常損益の部				
(営業損益の部)				
I 鉄道事業営業利益				
1 営業収益				
	(1) 旅客運輸収入	95,082,109		
	(2) 運輸雑収	6,703,496	101,785,605	
2 営業費				
	(1) 運送費	184,429,386		
	(2) 一般管理費	54,115,746		
	(3) 諸税	8,785,530		
	(4) 減価償却費	12,065,188	259,395,850	
	鉄道事業営業損失			157,610,245
II 付帯事業営業利益				
1 営業収益				
	(1) 旅行業	44,105,179		
	(2) 売店業	58,914,293	103,019,472	
2 営業費				
	(1) 旅行業	31,191,463		
	(2) 売店業			
	①仕入原価	38,047,837		
	②営業諸掛費	21,081,096	90,320,396	
	付帯事業営業利益			12,699,076
全事業営業損失				144,911,169
(営業外損益の部)				
III 営業外収益				
1 受取利息			138	
2 雑収入			1,641,768	
3 寄付金収入			1,619,367	3,261,273
IV 営業外費用				
1 支払利息			558,544	
2 預貯金利子税			20	558,564
	営業外利益			2,702,709
	経常損失			142,208,460
特別損益の部				
I 特別利益				
	1 補助金		115,300,408	
II 特別損失				
	税引前当期純損失			26,908,052
	法人税等		290,000	290,000
	当期純損失			27,198,052
	法人税等		290,000	290,000
	当期純損失			7,189,206