

## 貸借対照表

平成30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			56,214,923	
2 未収運賃			3,567,312	
3 未収金			33,344,775	
4 未収収益			569,900	
5 商品			7,056,505	
6 貯蔵品			715,395	
7 前払金			75,030	
8 前払費用			29,513	
	流動資産合計			101,573,353
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	19,165,836	11,543,033	
	建物付属設備	800,000		
	減価償却累計額	591,628	208,372	
	構築物	137,686,564		
	減価償却累計額	100,890,827	36,795,737	
	車両	60,625,828		
	減価償却累計額	58,618,530	2,007,298	
	機械装置	3		
	減価償却累計額	0	3	
	工具・器具・備品	39,595,054		
	減価償却累計額	36,374,658	3,220,396	53,883,183
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
		固定資産合計		56,417,533
		資産合計		157,990,886
負債の部				
III 流動負債				
	1 未払金		9,901,181	
	2 未払費用		40,239,414	
	3 未払法人税等		8,466,300	
	4 未払事業税等		3,075,400	
	5 未払消費税		211,700	
	6 預り金		2,464,670	
	7 前受運賃		1,044,790	
		流動負債合計		65,403,455
		負債合計		65,403,455
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	-176,412,569		
	(うち当期純損失)	-56,213,757		
	利益剰余金合計		-176,412,569	
	純資産合計			92,587,431
	負債純資産合計			157,990,886
	〈注意事項〉	1株あたり当期純損失	10,606	
		自己株所有	80株	

損益計算書				
平成29年4月1日から平成30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	92,671,961		
	(2) 運輸雑収	6,624,542	99,296,503	
2 営業費				
	(1) 運送費	189,179,474		
	(2) 一般管理費	46,590,126		
	(3) 諸税	11,192,765		
	(4) 減価償却費	11,159,993	258,122,358	
	鉄道事業営業損失			158,825,855
II 付帯事業営業利益				
1 営業収益				
	(1) 旅行業	29,429,813		
	(2) 売店業	49,238,935	78,668,748	
2 営業費				
	(1) 旅行業	26,641,124		
	(2) 売店業			
	①仕入原価	30,592,972		
	②営業諸掛費	19,792,439	77,026,535	
	付帯事業営業利益			1,642,213
全事業営業損失				157,183,642
(営業外損益の部)				
III 営業外収益				
1 受取利息			59	
2 雑収入			2,478,280	
3 寄付金収入			1,553,932	4,032,271
IV 営業外費用				
1 支払利息			4,055	
2 預貯金利子税			8	4,063
	営業外利益			4,028,208
	経常損失			153,155,434
特別損益の部				
I 特別利益				
	1 補助金		217,618,658	
	2 前期損益修正益		216,833	217,835,491
II 特別損失				
	税引前当期純損失			64,680,057
	法人税等		8,466,300	8,466,300
	当期純利益			56,213,757
	法人税等		290,000	290,000
	当期純損失			7,189,206