

貸借対照表

令和2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			33,234,439	
2未収運賃			3,852,714	
3未収金			41,300,221	
4未収収益			324,000	
5商品			3,857,915	
6貯蔵品			330,426	
7前払費用			99,553	
	流動資産合計			82,999,268
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	21,596,778	9,112,091		
建物付属設備	800,000			
減価償却累計額	663,961	136,039		
構築物	137,686,564			
減価償却累計額	108,164,439	29,522,125		
車両	60,730,790			
減価償却累計額	58,769,108	1,961,682		
機械装置	3			
減価償却累計額	0	3		
工具・器具・備品	34,808,420			
減価償却累計額	32,748,509	2,059,911	42,900,195	
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		33,185	33,185	
	固定資産合計			45,467,730
	資産合計			128,466,998
負債の部				
III 流動負債				
1未払金			43,100,273	
2未払費用			34,466,077	
3未払法人税等			210,000	
4未払事業税等			1,353,800	
5預り金			1,185,664	
6前受運賃			953,650	
7前受金			192,000	
	流動負債合計			81,461,464
	負債合計			81,461,464
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		-221,994,466		
(うち当期純損失)		(8,599,969)		
利益剰余金合計			-221,994,466	
純資産合計				47,005,534
負債純資産合計				128,466,998
〈注意事項〉	1株あたり当期純損失	1,622		
	自己株所有	80株		

損 益 計 算 書
平成31年4月1日から令和2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 66,744,968
(2) 運輸雑収 7,171,734

73,916,702

2 営業費

- (1) 運送費 210,148,318
(2) 一般管理費 51,332,992
(3) 諸税 7,725,200
(4) 減価償却費 5,701,099

274,907,609

鉄道事業営業損失

200,990,907

II 付帯事業営業利益

1 営業収益

- (1) 旅行業 13,630,896
(2) 売店業 20,115,092
(3) その他付帯事業 3,145,900

36,891,888

2 営業費

- (1) 旅行業 11,083,766
(2) 売店業
① 仕入原価 11,489,998
② 営業諸掛費 7,443,584
(3) その他付帯事業 3,010,449

33,027,797

付帯事業営業利益

3,864,091

全事業営業損失

197,126,816

(営業外損益の部)

III 営業外収益

- 1 受取利息 92
2 雑収入 1,727,684
3 寄付金収入 1,195,107

2,922,883

IV 営業外費用

- 1 雑支出 4,305
2 預貯金利子税 13
営業外利益

4,318

2,918,565

経常損失

194,208,251

特別損益の部

I 特別利益

- 1 補助金 185,898,282

185,898,282

185,898,282

II 特別損失

- 税引前当期純損失 8,309,969
法人税等 290,000
当期純損失 8,599,969

290,000

8,599,969