

貸借対照表
令和 3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			76,465,278	
2未収運賃			2,390,835	
3未収金			31,346,975	
4未収収益			0	
5商品			4,003,561	
6貯蔵品			327,301	
7前払費用			33,185	
8前渡金			703,000	
	流動資産合計			<u>115,270,135</u>
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	22,793,201	7,915,668		
建物付属設備	800,000			
減価償却累計額	691,168	108,832		
構築物	137,686,564			
減価償却累計額	111,322,501	26,364,063		
車両	60,257,790			
減価償却累計額	59,616,762	641,028		
機械装置	3			
減価償却累計額	0	3		
工具・器具・備品	33,433,045			
減価償却累計額	31,809,566	1,623,479	36,761,417	
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		0	0	
	固定資産合計			<u>39,295,767</u>
	資産合計			<u>154,565,902</u>
負債の部				
III 流動負債				
1未払金			3,210,682	
2未払費用			33,292,991	
3未払法人税等			210,000	
4未払事業税等			1,047,300	
5預り金			1,261,159	
6前受運賃			1,155,280	
7前受け金			2,550,992	
8仮受金			50,000	
	流動負債合計			<u>42,778,404</u>
IV 固定負債				
1長期借入金			70,000,000	
2長期前受金			163,568	
	固定負債合計			<u>70,163,568</u>
	負債合計			<u>112,941,972</u>
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		<u>-227,376,070</u>		
(うち当期損益)		(-5,381,604)		
利益剰余金合計			<u>-227,376,070</u>	
純資産合計				<u>41,623,930</u>
負債純資産合計				<u>154,565,902</u>
〈注意事項〉	1株あたり当期純損失 自己株所有		1,015 80株	

損 益 計 算 書
令和2年4月1日から令和3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	48,559,450		
(2) 運輸雑収	4,928,256	53,487,706	
2 営業費			
(1) 運送費	198,780,074		
(2) 一般管理費	40,927,937		
(3) 諸税	6,732,161		
(4) 減価償却費	6,376,775	252,816,947	
鉄道事業営業損失			199,329,241
II 付帯事業営業利益			
1 営業収益			
(1) 旅行業	7,567,587		
(2) 売店業	21,062,477		
(3) その他付帯事業	600,744	29,230,808	
2 営業費			
(1) 旅行業	7,615,927		
(2) 売店業			
① 仕入原価	10,345,420		
② 営業諸掛費	9,474,918		
(3) その他付帯事業	4,627,775	32,064,040	
付帯事業営業損失			2,833,232
全事業営業損失			202,162,473
(営業外損益の部)			
III 営業外収益			
1 受取利息		72	
2 雑収入		4,656,370	
3 寄付金収入		1,439,205	6,095,647
IV 営業外費用			
1 支払利息		374,524	
2 預貯金利子税		10	
3 雑支出		1,411	375,945
営業外利益			5,719,702
経常損失			196,442,771
特別損益の部			
I 特別利益			
1 補助金		191,321,170	
2 固定資産売却益		29,999	191,351,169
II 特別損失			
1 固定資産除去損		2	
税引前当期純損失			5,091,604
法人税等		290,000	290,000
当期純損失			5,381,604