

計 算 書 類

第 20 期

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

埼玉高速鉄道株式会社

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	6,660,525	流動負債	8,782,755
現金及び預金	5,278,796	1年以内に返済する長期借入金	4,452,908
未収運賃	181,321	未払金	3,044,261
未収金	5,467	未払費用	155,444
未収収益	20,547	未払消費税等	39,755
有価証券	610,000	未払法人税等	91,964
貯蔵品	116,784	預り連絡運賃	3,885
前払金	54	預り金	320,222
前払費用	447,553	前受運賃	439,884
		前受金	135,818
		前受収益	8,453
		賞与引当金	87,803
		その他の流動負債	2,355
固定資産	154,283,554	固定負債	123,379,921
鉄道事業固定資産	153,014,017	長期借入金	67,986,972
有形固定資産	146,057,456	長期未払金	55,104,962
無形固定資産	6,956,560	退職給付引当金	274,265
投資その他の資産	1,269,537	役員退職慰労引当金	10,740
投資有価証券	9,952	その他の固定負債	2,980
出資金	300		
長期前払費用	1,259,233	負債合計	132,162,676
その他の投資等	51	(純資産の部)	
		株主資本	28,781,446
		資本金	87,952,600
		利益剰余金	△ 59,171,153
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△ 59,171,153
		評価・換算差額等	△ 44
		その他有価証券評価差額金	△ 44
		純資産合計	28,781,402
資産合計	160,944,079	負債・純資産合計	160,944,079

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

損 益 計 算 書

〔 自 平成22年4月 1 日
至 平成23年3月31日 〕

科 目	金 額	
	千円	千円
鉄道事業営業利益		
営業収益		
旅客運輸収入	6,439,642	
運輸雑収入	1,695,218	8,134,860
営業費用		
運送費	4,417,417	
一般管理費	253,862	
諸税	608,771	
減価償却費	4,690,696	9,970,747
鉄道事業営業損失		1,835,887
営業外収益		
受取利息	12,590	
有価証券利息	8,642	
受取配当金	10	
土地物件貸付料	620	
雑収入	7,754	29,618
営業外費用		
支払利息	2,260,269	
株式交付費	28,553	
雑支出	21,686	2,310,508
経常損失		4,116,777
特別損失		
固定資産除却損	13,260	13,260
税引前当期純損失		4,130,037
法人税、住民税及び事業税		4,620
当期純損失		4,134,657

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

株主資本等変動計算書

〔 自 平成 2 2 年 4 月 1 日
至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日 〕

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計
		その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前期末残高	83,873,600	△ 55,036,495	△ 55,036,495	28,837,104
当期変動額				
新株の発行	4,079,000			4,079,000
当期純損失		△ 4,134,657	△ 4,134,657	△ 4,134,657
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	4,079,000	△ 4,134,657	△ 4,134,657	△ 55,657
当期末残高	87,952,600	△ 59,171,153	△ 59,171,153	28,781,446

	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	
前期末残高	—	—	28,837,104
当期変動額			
新株の発行			4,079,000
当期純損失			△ 4,134,657
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△ 44	△ 44	△ 44
当期変動額合計	△ 44	△ 44	△ 55,701
当期末残高	△ 44	△ 44	28,781,402

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。