

計 算 書 類

第 21 期

自 平成23年4月 1日

至 平成24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

損 益 計 算 書

〔 自 平成23年4月 1 日 〕
〔 至 平成24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	6,411,903	
運輸雑収入	1,642,957	8,054,861
営業費		
運送費	4,397,015	
一般管理費	254,944	
諸税	597,748	
減価償却費	4,675,735	9,925,444
鉄道事業営業損失		1,870,582
営業外収益		
受取利息	11,148	
有価証券利息	1,834	
受取配当金	10	
土地物件貸付料	609	
雑収入	34,041	47,644
営業外費用		
支払利息	2,070,831	
株式交付費	28,056	
雑支出	14,288	2,113,175
経常損失		3,936,114
特別損失		
固定資産除却損	305	305
税引前当期純損失		3,936,419
法人税、住民税及び事業税		7,005
当期純損失		3,943,424

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

貸借対照表

(平成24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	8,615,450	流動負債	9,934,326
現金及び預金	4,689,983	1年以内に返済する長期借入金	5,516,690
未収運賃	202,106	未払金	3,079,578
未収金	2,899	未払費用	161,321
未収収益	25,131	未払消費税等	44,671
有価証券	3,230,000	未払法人税等	100,464
貯蔵品	111,602	預り連絡運賃	1,574
前払金	65	預り金	350,735
前払費用	353,660	前受運賃	449,390
		前受金	135,063
		前受収益	8,938
		賞与引当金	83,524
		その他の流動負債	2,373
固定資産	149,650,884	固定負債	119,485,934
鉄道事業固定資産	148,489,818	長期借入金	66,617,282
有形固定資産	141,763,282	長期未払金	52,533,226
無形固定資産	6,726,536	繰延税金負債	25
投資その他の資産	1,161,065	退職給付引当金	318,513
投資有価証券	10,074	役員退職慰労引当金	13,906
出資金	300	その他の固定負債	2,980
長期前払費用	1,150,640		
その他の投資等	51	負債合計	129,420,260
		(純資産の部)	
		株主資本	28,846,022
		資本金	91,960,600
		利益剰余金	△ 63,114,577
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△ 63,114,577
		評価・換算差額等	52
		その他有価証券評価差額金	52
		純資産合計	28,846,074
資産合計	158,266,334	負債・純資産合計	158,266,334

(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23年4月1日
至 平成24年3月31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	
当期首残高	87,952,600	△ 59,171,153	△ 59,171,153	28,781,446
当期変動額				
新株の発行	4,008,000			4,008,000
当期純損失		△ 3,943,424	△ 3,943,424	△ 3,943,424
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	4,008,000	△ 3,943,424	△ 3,943,424	64,575
当期末残高	91,960,600	△ 63,114,577	△ 63,114,577	28,846,022

	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	
当期首残高	△ 44	△ 44	28,781,402
当期変動額			
新株の発行			4,008,000
当期純損失			△ 3,943,424
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	96	96	96
当期変動額合計	96	96	64,671
当期末残高	52	52	28,846,074

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。