

計 算 書 類

第 22 期

自 平成24年4月 1日

至 平成25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

個 別 注 記 表

埼玉高速鉄道株式会社

貸借対照表

(平成25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	6,566,437	流動負債	10,925,026
現金及び預金	3,143,810	1年以内に返済する長期借入金	6,581,204
未収運賃	239,046	未払金	3,091,450
未収金	6,073	未払費用	171,289
未収収益	53,755	未払消費税等	35,864
有価証券	2,670,000	未払法人税等	104,486
貯蔵品	115,005	預り連絡運賃	42
前払金	64	預り金	365,471
前払費用	338,680	前受運賃	477,344
		前受金	256
		前受収益	9,005
		賞与引当金	86,204
		その他の流動負債	2,408
固定資産	148,164,794	固定負債	114,519,275
鉄道事業固定資産	144,363,173	長期借入金	64,205,078
有形固定資産	137,696,755	長期未払金	49,924,048
無形固定資産	6,666,418	繰延税金負債	35
投資その他の資産	3,801,620	退職給付引当金	370,061
投資有価証券	10,103	役員退職慰労引当金	17,072
出資金	300	その他の固定負債	2,980
長期前払費用	1,191,166		
長期預金	2,600,000	負債合計	125,444,302
その他の投資等	51	(純資産の部)	
		株主資本	29,286,857
		資本金	96,007,600
		利益剰余金	△ 66,720,742
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△ 66,720,742
		評価・換算差額等	71
		その他有価証券評価差額金	71
		純資産合計	29,286,928
資産合計	154,731,231	負債・純資産合計	154,731,231

(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 2 4 年 4 月 1 日
至 平成 2 5 年 3 月 3 1 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	6,651,338	
運 輸 雑 収	1,726,894	8,378,232
営 業 費		
運 送 費	4,752,241	
一 般 管 理 費	257,335	
諸 税	686,182	
減 価 償 却 費	4,331,782	10,027,542
鉄 道 事 業 営 業 損 失		1,649,309
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	8,355	
有 価 証 券 利 息	4,895	
受 取 配 当 金	10	
土 地 物 件 貸 付 料	525	
雑 収 入	21,295	35,081
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,943,399	
株 式 交 付 費	28,329	
雑 支 出	9,360	1,981,088
経 常 損 失		3,595,317
特 別 利 益		
補 助 金	3,000	
固 定 資 産 売 却 益	11	3,011
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	7,059	7,059
税 引 前 当 期 純 損 失		3,599,364
法人税、住民税及び事業税		6,800
当 期 純 損 失		3,606,164

(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24年4月1日
至 平成25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	利益剰余金 合計	
当期首残高	91,960,600	△ 63,114,577	△ 63,114,577	28,846,022
当期変動額				
新株の発行	4,047,000			4,047,000
当期純損失		△ 3,606,164	△ 3,606,164	△ 3,606,164
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	4,047,000	△ 3,606,164	△ 3,606,164	440,835
当期末残高	96,007,600	△ 66,720,742	△ 66,720,742	29,286,857

	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	52	52	28,846,074
当期変動額			
新株の発行			4,047,000
当期純損失			△ 3,606,164
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	19	19	19
当期変動額合計	19	19	440,854
当期末残高	71	71	29,286,928

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。