

貸借対照表

(平成28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	7,307,274	流動負債	3,137,296
現金及び預金	4,324,675	1年内返済予定の長期借入金	211,898
未収運賃	388,092	未払金	1,644,588
未収金	1,453	未払費用	116,374
未収収益	38,081	未払消費税等	142,876
有価証券	2,000,000	未払法人税等	5,618
貯蔵品	105,975	預り連絡運賃	242
前払金	11	預り金	306,870
前払費用	62,979	前受運賃	618,980
繰延税金資産	386,005	前受金	6
		前受収益	9,430
		賞与引当金	77,257
		その他の流動負債	3,151
固定資産	61,796,869	固定負債	60,129,140
鉄道事業固定資産	61,159,974	長期借入金	12,791,981
有形固定資産	58,145,027	長期未払金	45,091,364
無形固定資産	3,014,946	退職給付引当金	490,080
建設仮勘定	97,500	役員退職慰労引当金	11,634
投資その他の資産	539,394	繰延税金負債	1,726,175
出資金	300	その他の固定負債	17,904
長期前払費用	539,039		
その他の投資等	55		
		負債合計	63,266,437
		(純資産の部)	
		株主資本	5,837,706
		資本金	100,000
		資本剰余金	3,681,344
		その他資本剰余金	3,681,344
		利益剰余金	2,056,362
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	2,056,362
		純資産合計	5,837,706
資産合計	69,104,144	負債・純資産合計	69,104,144

(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27年4月 1 日 〕
〔 至 平成28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	7,615,468	
運輸雑収入	1,822,595	9,438,063
営業費用		
運送費	4,339,409	
一般管理費	244,881	
諸税	446,763	
減価償却費	2,163,186	7,194,240
鉄道事業営業利益		2,243,822
営業外収益		
受取利息	3,251	
有価証券利息	875	
受取配当金	9	
土地物件貸付料	696	
雑収入	15,941	20,774
営業外費用		
支払利息	732,615	
雑支出	15,949	748,565
経常利益		1,516,031
特別利益		
補助金	11,006	11,006
特別損失		
固定資産除却損	4,858	
固定資産圧縮損	11,006	15,864
税引前当期純利益		1,511,173
法人税、住民税及び事業税	6,800	
法人税等調整額	△ 551,988	△ 545,188
当期純利益		2,056,362

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

キャッシュ・フロー計算書

〔 自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	1,511,173
減価償却費	2,163,186
引当金の増減額（賞与引当金・退職給付引当金等）	25,853
受取利息及び受取配当金	△ 4,136
支払利息	732,615
営業債権の増減額	△ 66,469
営業債務の増減額	△ 298
その他	74,767
小計	4,436,692
利息の受取額	5,871
利息の支払額	△ 731,328
法人税等の支払額	△ 6,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,704,435
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 5,600,000
定期預金の払戻による収入	3,900,000
有価証券の取得による支出	△ 2,820,000
有価証券の償還による収入	830,000
固定資産の取得による支出	△ 381,267
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,071,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 211,898
長期未払金の返済による支出	△ 1,069,097
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,280,995
現金及び現金同等物の増減額	△ 1,647,827
現金及び現金同等物の期首残高	2,772,503
現金及び現金同等物の期末残高	1,124,675

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。