

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

| (資産の部) | | (負債の部) | |
|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| 流動資産 | 362,932,881 | 流動負債 | 266,269,975 |
| 現金・預金 | 128,273,048 | 買掛金 | 590,736 |
| 未収運賃 | 4,321,510 | 未払金 | 198,948,472 |
| 未収金 | 210,228,814 | リース未払金 | 19,083,312 |
| 貯蔵品 | 11,973,937 | 預り連絡運賃 | 623,620 |
| 商品 | 3,076,143 | 前受運賃 | 4,704,793 |
| 前払費用 | 5,037,499 | 預り金 | 21,703,532 |
| 預け金 | 21,930 | 未払法人税等 | 1,383,600 |
| | | 賞与引当金 | 8,031,140 |
| | | イベント引当金 | 6,011,070 |
| | | 前受金 | 46,600 |
| | | 未払消費税 | 5,143,100 |
| 固定資産 | 107,362,084 | 固定負債 | 738,000 |
| 1. 有形固定資産 | 57,067,900 | カード預り金 | 738,000 |
| 土地 | 2 | | |
| 建物 | 8,038,325 | 負債合計 | 267,007,975 |
| 構築物 | 24,955,809 | | |
| 車両 | 3,867,813 | | |
| 運搬具 | 15 | (純資産の部) | |
| 工具器具備品 | 2,031,336 | 株主資本 | 203,286,990 |
| リース資産 | 18,174,600 | 資本金 | 250,000,000 |
| 2. 無形固定資産 | 1,641,575 | 利益剰余金 | △ 46,713,010 |
| 電話加入権 | 764,835 | 繰越利益剰余金 | △ 46,713,010 |
| ソフトウェア | 876,740 | | |
| 3. 投資等 | 48,652,609 | | |
| 保証金 | 22,340,000 | 純資産合計 | 203,286,990 |
| 長期前払費用 | 26,312,609 | | |
| | | | |
| | | | |
| 資産合計 | 470,294,965 | 負債・純資産合計 | 470,294,965 |

損益計算書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

真岡鐵道株式会社 (単位：円)

| 経常損益の部 | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| (営業損益の部) | | |
| I. 鉄道事業営業損益 | | |
| 1. 営業収益 | | |
| 旅客運輸収入 | 269,568,940 | |
| 運輸雑収入 | 39,159,019 | |
| 受託事業収入 | 0 | 308,727,959 |
| 2. 営業費用 | 376,919,101 | 376,919,101 |
| 鉄道事業営業損益 | | △ 68,191,142 |
| II. 附帯事業営業損益 | | |
| 1. 営業収益 | | |
| | 11,530,123 | 11,530,123 |
| 2. 営業費用 | | |
| | 11,316,445 | 11,316,445 |
| 附帯事業営業損益 | | 213,678 |
| III. デマンドタクシー事業営業損益 | | |
| 1. 営業収益 | | |
| | 26,088,125 | 26,088,125 |
| 2. 営業費用 | | |
| | 30,186,924 | 30,186,924 |
| デマンドタクシー事業営業損益 | | △ 4,098,799 |
| IV. SLキューロク館事業営業損益 | | |
| 1. 営業収益 | | |
| | 26,647,887 | 26,647,887 |
| 2. 営業費用 | | |
| | 24,642,521 | 24,642,521 |
| SLキューロク館事業営業損益 | | 2,005,366 |
| 全事業営業損益 | | △ 70,070,897 |
| (営業外損益の部) | | |
| V. 営業外収益 | | |
| 鉄道事業 | | |
| 受取利息 | 23,225 | |
| SL運行受託収入 | 26,281,418 | |
| 雑収入 | 319,226 | 26,623,869 |
| 附帯事業 | | |
| 受取利息 | 3,217 | 3,217 |
| デマンドタクシー事業 | | |
| 受取利息 | 1,999 | |
| 雑収入 | 6,000,000 | 6,001,999 |
| SLキューロク館事業 | | |
| 受取利息 | 3,134 | 3,134 |
| 雑収入 | | |
| VI. 営業外損失 | | |
| 経常損益 | | △ 37,438,678 |
| (特別損益の部) | | |
| VII. 特別利益 | | |
| 1. 補助金 | 113,227,944 | 113,227,944 |
| VIII. 特別損失 | | |
| 1. 固定資産圧縮損 | 80,012,463 | 80,012,463 |
| 税引前当期純損益 | | △ 4,223,197 |
| 法人税等 | | 688,479 |
| 当期純損益 | | △ 4,911,676 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

真岡鐵道株式会社

(単位:円)

| | 株 主 資 本 | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | | 資 本 剰 余 金 合 計 |
| | | 資 本 準 備 金 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | |
| 前 期 末 残 高 | 250,000,000 | | | 0 |
| 当 期 変 動 額 | | | | 0 |
| 新株の発行 | | | | 0 |
| 剰余金の配当 | | | | 0 |
| 積立金取崩し | | | | 0 |
| 当期純利益 | | | | 0 |
| 自己株式の処分 | | | | 0 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | | | | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 末 残 高 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| | 株 主 資 本 | | | | | 純資産合計 |
|-------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | 利 益 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 合 計 | 自 己 株 主 資 本 合 計 | |
| | 利 益 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | | |
| | | 積 立 金 | 繰 越 剰 余 金 | | | |
| 前 期 末 残 高 | | | △ 41,801,334 | △ 41,801,334 | 208,198,666 | 208,198,666 |
| 当 期 変 動 額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 新株の発行 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 剰余金の配当 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 積立金取崩し | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | | | △ 4,911,676 | △ 4,911,676 | △ 4,911,676 | △ 4,911,676 |
| 自己株式の処分 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | △ 4,911,676 | △ 4,911,676 | △ 4,911,676 | △ 4,911,676 |
| 当 期 末 残 高 | 0 | 0 | △ 46,713,010 | △ 46,713,010 | 0 | 203,286,990 |