

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

(単位;円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	282,454,486	流動負債	177,324,881
現金・預金	102,886,816	買掛金	1,274,711
未収運賃	4,468,980	未払金	115,147,916
未収金	156,560,270	リース未払金	12,722,208
貯蔵品	11,421,443	預り連絡運賃	628,260
商品	2,372,072	前受運賃	4,033,358
前払費用	4,722,975	預り金	24,524,651
預け金	21,930	未払法人税等	2,431,800
		賞与引当金	8,345,220
		イベント引当金	6,847,917
固定資産	97,977,283	前受金	51,240
1. 有形固定資産	51,604,724	未払消費税	1,317,600
土地	2	固定負債	738,000
建物	7,304,517	カード預り金	738,000
構築物	25,403,736		
車両	3,075,658	負債合計	178,062,881
運搬具	8		
工具器具備品	3,704,403		
リース資産	12,116,400	(純資産の部)	
2. 無形固定資産	904,636	株主資本	202,368,888
電話加入権	764,835	資本金	250,000,000
ソフトウェア	139,801	利益剰余金	△ 47,631,112
3. 投資等	45,467,923	繰越利益剰余金	△ 47,631,112
保証金	22,340,000		
長期前払費用	23,127,923		
		純資産合計	202,368,888
資産合計	380,431,769	負債・純資産合計	380,431,769

# 損 益 計 算 書

自 平成28年 4 月 1 日  
至 平成29年 3 月 31 日

( 単位 ; 円 )

I. 鉄 道 事 業 営 業 損 益		
1. 営 業 収 益		331,704,122
旅 客 運 輸 収 入	271,986,210	
運 輸 雑 入	59,717,912	
受 託 事 業 収 入	0	
2. 営 業 費	401,866,802	401,866,802
鉄 道 事 業 営 業 損 益		△ 70,162,680
II. 附 帯 事 業 営 業 損 益		
1. 営 業 収 益	8,138,110	8,138,110
2. 営 業 費	8,951,369	8,951,369
附 帯 事 業 営 業 損 益		△ 813,259
III. デマンドタクシー事業営業損益		
1. 営 業 収 益	26,196,856	26,196,856
2. 営 業 費	30,301,589	30,301,589
デマンドタクシー事業営業損益		△ 4,104,733
IV. SLキューロク館事業営業損益		
1. 営 業 収 益	24,705,098	24,705,098
2. 営 業 費	22,690,256	22,690,256
SLキューロク館事業営業損益		2,014,842
全 営 業 損 益		△ 73,065,830
( 営 業 外 損 益 の 部 )		
V. 営 業 外 収 益		
鉄 道 事 業		35,859,784
受 取 利 息	12,062	
S L 運 行 受 託 金	35,762,384	
雑 収 入	85,338	
附 帯 事 業		153
受 取 利 息	153	
デマンドタクシー事業		6,000,133
受 取 利 息	133	
雑 収 入	6,000,000	
S L キューロク館事業		158
受 取 利 息	158	
VI. 営 業 外 損 失		0
経 常 損 益		△ 31,205,602
( 特 別 損 益 の 部 )		
VII. 特 別 利 益		127,308,752
1. 補 助 金	127,308,752	
VIII. 特 別 損 失		96,103,150
1. 固 定 資 産 圧 縮 損	96,103,150	
税 引 前 当 期 純 損 益		0
法 人 税 等		918,102
当 期 純 損 益		△ 918,102

# 株 主 資 本 変 動 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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		
		資本準備金	その他資本 剰 余 金	資本剰余 金合計
前 期 末 残 高	250,000,000			
当 期 変 動 額	0	0	0	0
新株の発行				0
剰余金の配当				0
積立金取崩				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 末 残 高	250,000,000	0	0	0

( 単位 ; 円 )

	株 主 資 本					自己 株式	株主資本 合 計	純資産 合 計
	利 益 剰 余 金				合 計			
	利 益 準 備 金	その他利益剰余金		合 計				
		積立金	繰越剰余金					
前 期 末 残 高	0	0	△ 46,713,010	△ 46,713,010	0	203,286,990	203,286,990	
当 期 変 動 額	0	0	△ 918,102	△ 918,102	0	△ 918,102	△ 918,102	
新株の発行				0		0		
剰余金の配当				0		0		
積立金取崩				0		0		
当期純利益			△ 918,102	△ 918,102		△ 918,102		
自己株式の処分				0		0		
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				0		0		
当 期 末 残 高	0	0	△ 47,631,112	△ 47,631,112	0	202,368,888	202,368,888	

## 《 個別注記表 》

中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品 …………… 最終仕入原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の注記 …………… 法人税法の規定による定率法を採用しています。  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しています。

有形固定資産の減価償却累計額 156,606,601 円

無形固定資産の注記 …………… 法人税法の規定による定額法を採用しています。

#### 3. リースにより使用する固定資産

貸借対照表に計上したリース資産は、所有権移転外ファイナンスリース契約により使用しています。なお、この資産の事業供与日は平成27年4月1日です。

① 期末期における取得原価相当額 30,291,000 円

② 期末期における未経過リース料相当額 12,722,208 円

③ 期末期における減価償却累計額相当額 18,174,600 円

#### 4. 長期前払費用の償却の方法

車両の全般検査費用及び重要部検査費用が税法上の繰延資産に該当するため長期前払費用として貸付対照表の投資等に記載し、この償却費を営業費に検査償却費として記載しています。

#### 5. 賞与引当金の計上基準

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内、当期に負担すべき額を計上しています。

#### 6. 貸倒引当金の計上基準

破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

#### 7. イベント引当金の計上基準

SLキューロク館の記念事業に備えるため、支出見込額のうち、当期に負担すべき額を計上しています。

#### 8. 消費税等の会計処理 …………… 消費税等の会計処理は、税抜方式になっています。

### II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 5,000 株

### III 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 …………… 40,473 円 77 銭

1株当たり当期純損失 …………… 183 円 62 銭

## 第30期 附属明細書

真岡鐵道株式会社

### 〔 固定資産の取得及び処理 〕

( 有形固定資産 )

( 単位 ; 円 )

資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
土地	2	0	0	2
建物	8,038,325	0	733,808	7,304,517
構築物	24,955,809	51,645,578	51,197,651	25,403,736
車両	3,867,813	0	792,155	3,075,658
運搬具	15	0	7	8
工具器具備品	2,031,336	3,154,900	1,481,833	3,704,403
リース資産	18,174,600	0	6,058,200	12,116,400
計	57,067,900	54,800,478	60,263,654	51,604,724

( 無形固定資産 )

( 単位 ; 円 )

資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
電話加入権	764,835	0	0	764,835
給与ソフト・DVD製作原本	876,740	0	736,939	139,801
計	1,641,575	0	736,939	904,636

( 投資等 )

( 単位 ; 円 )

資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
保証金	22,340,000	0	0	22,340,000
長期前払費用	26,312,609	39,059,513	42,244,199	23,127,923
計	48,652,609	39,059,513	42,244,199	45,467,923

[ 費用の明細 ]

( 単位 ; 円 )

科 目	金 額	摘 要
営 業 費		
人 件 費	234,612,908	
修 繕 費	72,538,540	
動 力 費	30,957,469	
経 費	93,954,572	
諸 税	13,111,196	
減 価 償 却 費	11,573,039	
検 査 償 却 費	7,062,292	
計	463,810,016	

[ 取締役報酬明細書 ]

( 単位 ; 円 )

区分	人員	当 期 支 払 額	摘 要
取 締 役	2	5,668,800	
計	2	5,668,800	