

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

(単位;円)

(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	382,202,735	流 動 負 債	269,007,850
現金・預金	210,140,078	買 掛 金	749,134
未 収 運 賃	3,820,990	未 払 金	220,735,432
未 収 金	148,398,563	リース未払金	6,361,104
貯 蔵 品	11,749,145	預り連絡運賃	536,080
商 品	3,255,327	前 受 運 賃	4,395,445
前 払 費 用	4,816,702	預 り 金	20,252,521
預 け 金	21,930	未払法人税等	1,891,100
		賞 与 引 当 金	8,236,890
		イベント引当金	5,831,944
固 定 資 産	89,228,011	前 受 金	18,200
1. 有形固定資産	42,191,419		
土 地	2	固 定 負 債	738,000
建 物	6,555,339	カード預り金	738,000
構 築 物	24,340,261		
車 両	2,430,020	負 債 合 計	269,745,850
運 搬 具	8		
工具器具備品	2,807,589		
リース資産	6,058,200	(純資産の部)	
2. 無形固定資産	831,697	株 主 資 本	201,684,896
電話加入権	764,835	資 本 金	250,000,000
ソフトウェア	66,862	利 益 剰 余 金	△ 48,315,104
3. 投資等	46,204,895	繰越利益剰余金	△ 48,315,104
保 証 金	22,340,000		
長期前払費用	23,864,895		
		純 資 産 合 計	201,684,896
資 産 合 計	471,430,746	負 債・純資産合計	471,430,746

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 4 月 1 日  
至 平成30年 3 月 31 日

( 単位 ; 円 )

I. 鉄道事業営業損益		
1. 営業収益		319,575,201
旅客運輸収入	265,359,055	
運輸雑収入	54,216,146	
受託事業収入	0	
2. 営業費	560,545,294	560,545,294
鉄道事業営業損益		△ 240,970,093
II. 附帯事業営業損益		
1. 営業収益	7,354,006	7,354,006
2. 営業費	7,496,211	7,496,211
附帯事業営業損益		△ 142,205
III. デマンドタクシー事業営業損益		
1. 営業収益	28,026,718	28,026,718
2. 営業費	31,123,639	31,123,639
デマンドタクシー事業営業損益		△ 3,096,921
IV. SLキューロク館事業営業損益		
1. 営業収益	26,609,533	26,609,533
2. 営業費	24,145,638	24,145,638
SLキューロク館事業営業損益		2,463,895
全 営業損益		△ 241,745,324
( 営業外損益の部 )		
V. 営業外収益		
鉄道事業		207,775,251
受取利息	5,581	
SL運行受託金	207,663,670	
雑収入	106,000	
附帯事業		106
受取利息	106	
デマンドタクシー事業		5,000,121
受取利息	121	
雑収入	5,000,000	
SLキューロク館事業		105
受取利息	105	
VI. 営業外損失		0
経常損益		△ 28,969,741
( 特別損益の部 )		
VII. 特別利益		128,507,968
1. 補助金	128,507,968	
VIII. 特別損失		99,538,227
1. 固定資産圧縮損	99,538,227	
税引前当期純損益		0
法人税等		683,992
当期純損益		△ 683,992

# 株主資本等変動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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	△ 47,631,112	△ 47,631,112	0	202,368,888	202,368,888	
当 期 変 動 額	0	0	△ 683,992	△ 683,992	0	△ 683,992	△ 683,992	
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			△ 683,992	△ 683,992		△ 683,992	△ 683,992	
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	△ 48,315,104	△ 48,315,104	0	201,684,896	201,684,896	

## 《 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 161,634,649 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 6,361,104 円

③ 期末期における減価償却累計額相当額 24,232,800 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 …………… 40,336 円 97 銭

1株当たり当期純損失 …………… 136 円 79 銭

## 第31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	7,304,517	0	749,178	6,555,339
構築物	25,403,736	51,539,960	52,603,435	24,340,261
車両	3,075,658	0	645,638	2,430,020
運搬具	8	0	0	8
工具器具備品	3,704,403	330,000	1,226,814	2,807,589
リース資産	12,116,400	0	6,058,200	6,058,200
計	51,604,724	51,869,960	61,283,265	42,191,419

( 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	139,801	0	72,939	66,862
計	904,636	0	72,939	831,697

( 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	23,127,923	44,287,881	43,550,909	23,864,895
計	45,467,923	44,287,881	43,550,909	46,204,895

## 〔費用の明細〕

(単位;円)

科 目	金 額	摘 要
営 業 費		
人 件 費	234,454,326	
修 繕 費	225,897,701	
動 力 費	33,635,853	
経 費	97,834,609	
諸 税	13,495,676	
減 価 償 却 費	11,086,248	
検 査 償 却 費	6,906,369	
計	623,310,782	

## 〔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	