

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	317,153,940	流動負債	253,652,370
現金・預金	153,047,500	買掛金	869,085
未収運賃	4,482,330	未払金	102,392,260
未収金	143,801,843	リース未払金	0
貯蔵品	8,259,812	預り連絡運賃	354,340
商品	2,675,020	前受運賃	4,368,751
前払費用	4,865,505	預り金	127,919,961
預け金	21,930	未払法人税等	1,819,700
		賞与引当金	8,803,600
		イベント引当金	7,075,393
固定資産	98,802,148	前受金	49,280
1. 有形固定資産	45,507,050	未払消費税	0
土地	2		
建物	19,394,986	固定負債	738,000
構築物	22,159,375	カード預り金	738,000
車両	1,918,554		
運搬具	2	負債合計	254,390,370
工具器具備品	2,034,131		
リース資産	0	(純資産の部)	
2. 無形固定資産	764,835	株主資本	161,565,718
電話加入権	764,835	資本金	250,000,000
ソフトウェア	0	利益剰余金	△ 88,434,282
3. 投資等	52,530,263	繰越利益剰余金	△ 88,434,282
保証金	22,340,000		
長期前払費用	30,190,263		
		純資産合計	161,565,718
資産合計	415,956,088	負債・純資産合計	415,956,088

損 益 計 算 書

自 平成30年 4 月 1 日
至 平成31年 3 月 31 日

(単位 : 円)

I. 鉄道事業営業損益		
1. 営業収益		
旅客運輸収入	259,823,017	
運輸雑収入	38,788,568	
受託事業収入	0	298,611,585
2. 営業費	458,744,342	458,744,342
鉄道事業営業損益		△ 160,132,757
II. 附帯事業営業損益		
1. 営業収益	5,441,982	5,441,982
2. 営業費	5,945,551	5,945,551
附帯事業営業損益		△ 503,569
III. デマンドタクシー事業営業損益		
1. 営業収益	29,985,300	29,985,300
2. 営業費	31,963,190	31,963,190
デマンドタクシー事業営業損益		△ 1,977,890
IV. SLキューロク館事業営業損益		
1. 営業収益	35,662,103	35,662,103
2. 営業費	33,190,254	33,190,254
SLキューロク館事業営業損益		2,471,849
全 営 業 損 益		△ 160,142,367
(営業外損益の部)		
V. 営業外収益		
鉄道事業		
受取利息	5,029	
SL運行受託金	88,949,241	
雑収入	168,986	89,123,256
附帯事業		
受取利息	96	96
デマンドタクシー事業		
受取利息	90	
雑収入	3,881,000	3,881,090
SLキューロク館事業		
受取利息	151	151
VI. 営業外損失		0
経 常 損 益		△ 67,137,774
(特別損益の部)		
VII. 特別利益		
1. 固定資産売却益	323,496	
2. 補助金	115,600,893	115,924,389
VIII. 特別損失		
1. 固定資産売却除却損	3	
2. 固定資産圧縮損	88,221,882	88,221,885
税引前当期純損益		△ 39,435,270
法人税等		683,908
当期純損益		△ 40,119,178

株主資本等変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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	△ 48,315,104	△ 48,315,104	0	201,684,896	201,684,896	
当 期 変 動 額	0	0	△ 40,119,178	△ 40,119,178	0	△ 40,119,178	△ 40,119,178	
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			△ 40,119,178	△ 40,119,178		△ 40,119,178	△ 40,119,178	
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	△ 88,434,282	△ 88,434,282	0	161,565,718	161,565,718	

《 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 164,622,979 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 0 円

③ 期末期における減価償却累計額相当額 30,291,000 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 …………… 32,313 円 14 銭

1株当たり当期純損失 …………… 8,023 円 84 銭

第32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	6,555,339	14,500,000	1,660,353	19,394,986
構 築 物	24,340,261	46,612,000	48,792,886	22,159,375
車 両	2,430,020	0	511,466	1,918,554
運 搬 具	8	0	6	2
工具器具備品	2,807,589	160,000	933,458	2,034,131
リース資産	6,058,200	0	6,058,200	0
計	42,191,419	61,272,000	57,956,369	45,507,050

(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	66,862	0	66,862	0
計	831,697	0	66,862	764,835

(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	23,864,895	12,466,668	6,141,300	30,190,263
計	46,204,895	12,466,668	6,141,300	52,530,263

〔費用の明細〕

(単位;円)

科目	金額	摘要
営業費		
人件費	244,352,318	
修繕費	112,877,988	
動力費	39,179,688	
経費	101,912,556	
諸税	13,968,261	
減価償却費	11,411,226	
検査償却費	6,141,300	
計	529,843,337	

〔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	6,415,800	
計	2	6,415,800	