

# 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	215,377,648	流動負債	193,252,809
現金・預金	98,044,122	買掛金	348,041
未収運賃	3,215,340	未払金	143,260,721
未収金	100,167,671	リース未払金	0
貯蔵品	7,008,997	預り連絡運賃	292,440
商品	2,047,471	前受運賃	2,960,308
前払費用	4,894,047	預り金	28,456,233
預け金	0	未払法人税等	2,553,700
		賞与引当金	9,103,500
		イベント引当金	6,226,066
固定資産	133,039,199	前受金	51,800
1. 有形固定資産	41,323,820		
土地	2	固定負債	735,000
建物	17,566,993	カード預り金	735,000
構築物	20,529,658		
車両	1,501,165	負債合計	193,987,809
運搬具	2		
工具器具備品	1,726,000		
リース資産	0	(純資産の部)	
2. 無形固定資産	4,033,169	株主資本	154,429,038
電話加入権	764,835	資本金	250,000,000
ソフトウェア	3,268,334	利益剰余金	△ 95,570,962
3. 投資等	87,682,210	繰越利益剰余金	△ 95,570,962
保証金	22,340,000		
長期前払費用	65,342,210		
		純資産合計	154,429,038
資産合計	348,416,847	負債・純資産合計	348,416,847

# 損 益 計 算 書

自 平成31年 4 月 1 日  
至 令和 2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	252,885,675	
運 輸 雑 入	30,277,873	
受 託 事 業 収 入	0	283,163,548
2. 営 業 費	494,516,142	494,516,142
鉄 道 事 業 営 業 損 益		△ 211,352,594
II. 附 帯 事 業 営 業 損 益		
1. 営 業 収 益	5,293,378	5,293,378
2. 営 業 費	5,243,806	5,243,806
附 帯 事 業 営 業 損 益		49,572
III. デマンドタクシー事業営業損益		
1. 営 業 収 益	29,304,631	29,304,631
2. 営 業 費	32,333,589	32,333,589
デマンドタクシー事業営業損益		△ 3,028,958
IV. SLキューロク館事業営業損益		
1. 営 業 収 益	43,277,503	43,277,503
2. 営 業 費	40,938,455	40,938,455
SLキューロク館事業営業損益		2,339,048
全 営 業 損 益		△ 211,992,932
( 営 業 外 損 益 の 部 )		
V. 営 業 外 収 益		
鉄 道 事 業		
受 取 利 息	1,734	
S L 運 行 受 託 金	135,502,289	
雑 収 入	1,466,294	136,970,317
附 帯 事 業		
受 取 利 息	87	87
デマンドタクシー事業		
受 取 利 息	78	
雑 収 入	5,000,000	5,000,078
S L キューロク館事業		
受 取 利 息	202	202
VI. 営 業 外 損 失	0	0
経 常 損 益		△ 70,022,248
( 特 別 損 益 の 部 )		
VII. 特 別 利 益		
1. 補 助 金	126,495,351	
2. 固 定 資 産 売 却 益	0	126,495,351
VIII. 特 別 損 失		
1. 固 定 資 産 除 却 損	46,523	
2. 固 定 資 産 圧 縮 損	62,879,847	62,926,370
税 引 前 当 期 純 損 益		△ 6,453,267
法 人 税 等		683,413
当 期 純 損 益		△ 7,136,680

# 株主資本等変動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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	△ 88,434,282	△ 88,434,282	0	161,565,718	161,565,718	
当 期 変 動 額	0	0	△ 7,136,680	△ 7,136,680	0	△ 7,136,680	△ 7,136,680	
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			△ 7,136,680	△ 7,136,680		△ 7,136,680	△ 7,136,680	
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	△ 95,570,962	△ 95,570,962	0	154,429,038	154,429,038	

## 《 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 160,910,146 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 …………… 30,885 円 80 銭

1株当たり当期純損失 …………… 1,427 円 33 銭

## 第33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	19,394,986	0	1,827,993	17,566,993
構築物	22,159,375	390,004	2,019,721	20,529,658
車両	1,918,554	0	417,389	1,501,165
運搬具	2	0	0	2
工具器具備品	2,034,131	523,182	831,313	1,726,000
リース資産	0	0	0	0
計	45,507,050	913,186	5,096,416	41,323,820

( 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
ソフトウェア	0	3,700,000	431,666	3,268,334
計	764,835	3,700,000	431,666	4,033,169

( 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	30,190,263	42,197,000	7,045,053	65,342,210
計	52,530,263	42,197,000	7,045,053	87,682,210

## 〔費用の明細〕

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
営 業 費		
人 件 費	258,128,357	
修 繕 費	139,786,576	
動 力 費	39,526,496	
経 費	105,720,924	
諸 税	17,343,027	
減 価 償 却 費	5,481,559	
検 査 償 却 費	7,045,053	
計	573,031,992	

## 〔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	4,666,800	
計	2	4,666,800	