

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	267,447,759	流動負債	223,750,265
現金・預金	133,894,473	買掛金	718,229
未収運賃	2,656,825	未払金	163,294,520
未収金	113,487,355	預り連絡運賃	132,600
貯蔵品	6,452,433	前受運賃	4,205,496
商品	4,898,847	預り金	33,805,661
前払費用	6,057,826	未払法人税等	341,600
預け金	0	賞与引当金	8,999,400
		イベント引当金	12,174,659
		修繕引当金	0
固定資産	102,714,223	前受金	78,100
1. 有形固定資産	34,230,074		
土地	2	固定負債	735,000
建物	13,977,318	カード預り金	735,000
構築物	16,259,142		
車両	1,606,040	負債合計	224,485,265
運搬具	2		
工具器具備品	2,387,570		
リース資産	0	(純資産の部)	
2. 無形固定資産	2,249,691	株主資本	145,676,717
電話加入権	461,357	資本金	100,000,000
ソフトウェア	1,788,334	資本剰余金	38,469,129
3. 投資等	66,234,458	繰越利益剰余金	7,207,588
保証金	22,340,000		
長期前払費用	43,894,458		
		純資産合計	145,676,717
資産合計	370,161,982	負債・純資産合計	370,161,982

損 益 計 算 書

自 令和3年4月1日
至 令和4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	192,144,155	
運 輸 雑 入	31,981,456	
受 託 事 業 収 入	0	224,125,611
2. 営 業 費	510,481,236	510,481,236
鉄 道 事 業 営 業 損 益		△ 286,355,625
II. 附 帯 事 業 営 業 損 益		
1. 営 業 収 益	1,711,818	1,711,818
2. 営 業 費	2,515,312	2,515,312
附 帯 事 業 営 業 損 益		△ 803,494
III. デマンドタクシー事業営業損益		
1. 営 業 収 益	33,249,535	33,249,535
2. 営 業 費	34,275,625	34,275,625
デマンドタクシー事業営業損益		△ 1,026,090
IV. SLキューロク館事業営業損益		
1. 営 業 収 益	38,855,238	38,855,238
2. 営 業 費	36,836,150	36,836,150
SLキューロク館事業営業損益		2,019,088
全 営 業 損 益		△ 286,166,121
(営 業 外 損 益 の 部)		
V. 営 業 外 収 益		
鉄 道 事 業		
受 取 利 息	1,132	
S L 運 行 受 託 金	90,566,868	
雑 収 入	822,237	
修 繕 引 当 金 戻 入 益	64,900,000	156,290,237
附 帯 事 業		
受 取 利 息	42	
雑 収 入	0	42
デマンドタクシー事業		
受 取 利 息	90	
雑 収 入	3,083,000	3,083,090
S L キューロク館事業		
受 取 利 息	332	
雑 収 入	651,480	651,812
VI. 営 業 外 損 失	0	0
経 常 損 益		△ 126,140,940
(特 別 損 益 の 部)		
VII. 特 別 利 益		
1. 補 助 金	192,166,970	
2. 固 定 資 産 売 却 益	0	192,166,970
VIII. 特 別 損 失		
1. 固 定 資 産 除 却 損	0	
2. 固 定 資 産 圧 縮 損	66,026,025	66,026,025
税 引 前 当 期 純 損 益		5
法 人 税 等		683,334
法 人 税 等 還 付 税 額		△ 7,890,917
当 期 純 損 益		7,207,588

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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	△ 150,000,000	0	38,469,129	38,469,129
新株の発行				0
剰余金の配当				0
積立金取崩				0
減 資	△ 150,000,000		38,469,129	38,469,129
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	100,000,000	0	38,469,129	38,469,129

(単位：円)

	株 主 資 本					純資産 合 計	
	利 益 剰 余 金				自己 株式		株主資本 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	△ 111,530,871	△ 111,530,871	0	138,469,129	138,469,129
当 期 変 動 額	0	0	118,738,459	118,738,459	0	7,207,588	7,207,588
新株の発行				0		0	
剰余金の配当				0		0	
積立金取崩				0		0	
減 資			111,530,871	111,530,871		0	
当期純利益			7,207,588	7,207,588		7,207,588	7,207,588
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	7,207,588	7,207,588	0	145,676,717	145,676,717

《 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 164,195,109 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り延べ資産に該当するため長期前払費用として貸借対照表の投資等に記載し、この償却費を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. 修繕引当金の計上基準

翌期に実施する気動車の全般検査及び重要部検査について、その支出見込額を計上しています。

9. 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 …………… 29,135 円 34 銭

1株当たり当期純利益 …………… 1,441 円 51 銭

第35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	15,754,990	0	1,777,672	13,977,318
構築物	17,804,383	36,563,000	38,108,241	16,259,142
車両	1,200,936	920,000	514,896	1,606,040
運搬具	2	0	0	2
工具器具備品	1,454,751	1,765,540	832,721	2,387,570
リース資産	0	0	0	0
計	36,215,064	39,248,540	41,233,530	34,230,074

(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	461,357	0	0	461,357
ソフトウェア	2,528,334	0	740,000	1,788,334
計	2,989,691	0	740,000	2,249,691

(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	54,618,334	0	10,723,876	43,894,458
計	76,958,334	0	10,723,876	66,234,458

〔費用の明細〕

(単位:円)

科目	金額	摘要
営業費		
人件費	251,725,955	
修繕費	176,190,186	
動力費	37,131,093	
経費	94,097,089	
諸税	8,829,589	
減価償却費	5,410,535	
検査償却費	10,723,876	
計	584,108,323	

〔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	1	4,000,800	
計	1	4,000,800	