

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	278,447,381	流動負債	220,736,642
現金・預金	163,287,547	買掛金	1,270,131
未収運賃	3,146,300	未払金	120,157,722
未収金	95,225,620	仮受金	0
貯蔵品	6,529,025	預り連絡運賃	142,750
商品	4,104,970	前受運賃	3,717,964
前払費用	6,153,919	預り金	65,776,675
預け金	0	未払法人税等	683,100
		賞与引当金	9,155,000
		イベント引当金	16,438,600
		前受金	53,600
		未払い消費税等	3,341,100
固定資産	88,015,670	固定負債	733,000
1. 有形固定資産	30,382,701	カード預り金	733,000
土地	2		
建物	12,408,288	負債合計	221,469,642
構築物	14,819,605		
車両	1,023,677		
運搬具	2	(純資産の部)	
工具器具備品	2,131,127	株主資本	144,993,409
リース資産	0	資本金	100,000,000
2. 無形固定資産	1,509,691	資本剰余金	38,469,129
電話加入権	461,357	繰越利益剰余金	6,524,280
ソフトウェア	1,048,334		
3. 投資等	56,123,278		
保証金	22,340,000	純資産合計	144,993,409
長期前払費用	33,783,278		
資産合計	366,463,051	負債・純資産合計	366,463,051

損益計算書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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	229,520,793	
運輸雑入	32,375,943	
受託事業収入	0	261,896,736
2. 営業費	434,792,164	434,792,164
鉄道事業営業損益		△172,895,428
II. 附帯事業営業損益		
1. 営業収益	1,468,755	1,468,755
2. 営業費	2,205,370	2,205,370
附帯事業営業損益		△736,615
III. デマンドタクシー事業営業損益		
1. 営業収益	40,150,176	40,150,176
2. 営業費	38,084,792	38,084,792
デマンドタクシー事業営業損益		2,065,384
IV. SLキューロク館事業営業損益		
1. 営業収益	43,221,598	43,221,598
2. 営業費	40,542,394	40,542,394
SLキューロク館事業営業損益		2,679,204
全事業営業損益		△168,887,455
(営業外損益の部)		
V. 営業外収益		
鉄道事業		
受取利息	853	
SL運行受託収入	52,820,697	
雑収入	616,870	53,438,420
附帯事業		
受取利息	63	
雑収入	0	63
デマンドタクシー事業		
受取利息	116	
雑収入	0	116
SLキューロク館事業		
受取利息	396	
雑収入	0	396
全事業営業外損益		53,438,995
VI. 営業外損失	0	0
経常損益		△115,448,460
(特別損益の部)		
VII. 特別利益		
1. 補助金	180,936,765	
2. 固定資産売却益	0	180,936,765
VIII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	0	
2. 固定資産圧縮損	65,488,305	65,488,305
税引前当期純損益		0
法人税等		683,308
当期純損益		△683,308

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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	100,000,000		38,469,129	38,469,129
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
減 資				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	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	7,207,588	7,207,588	0	145,676,717	145,676,717
当 期 変 動 額	0	0	△ 683,308	△ 683,308	0	△ 683,308	△ 683,308
新株の発行				0		0	
剰余金の配当				0		0	
積立金取崩				0		0	
減 資				0		0	
当期純利益			△ 683,308	△ 683,308		△ 683,308	△ 683,308
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	6,524,280	6,524,280	0	144,993,409	144,993,409

《 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 168,492,488 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 …………… 28,998 円 68 銭

1株当たり当期純損失 …………… 136 円 66 銭

第36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	13,977,318	0	1,569,030	12,408,288
構築物	16,259,142	39,920,000	41,359,537	14,819,605
車両	1,606,040	0	582,363	1,023,677
運搬具	2	0	0	2
工具器具備品	2,387,570	450,000	706,443	2,131,127
リース資産	0	0	0	0
計	34,230,074	40,370,000	44,217,373	30,382,701

(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	1,788,334	0	740,000	1,048,334
計	2,249,691	0	740,000	1,509,691

(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	43,894,458	0	10,111,180	33,783,278
計	66,234,458	0	10,111,180	56,123,278

〔費用の明細〕

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
営 業 費		
人 件 費	252,614,976	
修 繕 費	79,058,141	
動 力 費	45,591,168	
経 費	114,699,939	
諸 税	8,511,937	
減 価 償 却 費	5,037,379	
検 査 償 却 費	10,111,180	
計	515,624,720	

〔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	