

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	292,049,713	流動負債	212,017,626
現金・預金	152,989,750	買掛金	1,478,500
未収運賃	3,709,335	未払金	120,848,348
未収金	105,255,378	仮受金	761,233
貯蔵品	8,015,485	預り連絡運賃	0
商品	3,347,630	前受運賃	3,892,367
前払費用	18,732,135	預り金	58,274,579
預け金	0	未払法人税等	971,100
		賞与引当金	9,368,999
		イベント引当金	16,401,900
		前受金	20,600
		未払消費税	0
固定資産	64,722,993	固定負債	733,000
1. 有形固定資産	27,443,099	カード預り金	733,000
土地	2		
建物	10,892,639	負債合計	212,750,626
構築物	14,320,605		
車両	554,167		
運搬具	2	(純資産の部)	
工具器具備品	1,675,684	株主資本	144,022,080
リース資産	0	資本金	100,000,000
2. 無形固定資産	769,691	資本剰余金	38,469,129
電話加入権	461,357	繰越利益剰余金	5,552,951
ソフトウェア	308,334		
3. 投資等	36,510,203		
保証金	11,000,000	純資産合計	144,022,080
長期前払費用	25,510,203		
資産合計	356,772,706	負債・純資産合計	356,772,706

損 益 計 算 書

自 令和5年 4月 1日
至 令和6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	246,812,151	
運 輸 雑 入	25,206,129	
受 託 事 業 収 入	0	272,018,280
2 . 営 業 費	466,485,707	466,485,707
鉄 道 事 業 営 業 損 益		△ 194,467,427
II . 附 帯 事 業 営 業 損 益		
1 . 営 業 収 益	4,895	4,895
2 . 営 業 費	2,000	2,000
附 帯 事 業 営 業 損 益		2,895
III . デマンドタクシー事業営業損益		
1 . 営 業 収 益	40,519,299	40,519,299
2 . 営 業 費	38,448,239	38,448,239
デマンドタクシー事業営業損益		2,071,060
IV . SLキューロク館事業営業損益		
1 . 営 業 収 益	40,483,260	40,483,260
2 . 営 業 費	34,792,377	34,792,377
SLキューロク館事業営業損益		5,690,883
全事業営業損益		△ 186,702,589
(営 業 外 損 益 の 部)		
V . 営 業 外 収 益		
鉄 道 事 業		
受 取 利 息	925	
SL 運 行 受 託 収 入	36,673,211	
雑 収 入	11,216,795	47,890,931
附 帯 事 業		
受 取 利 息	60	
雑 収 入	3,182	3,242
デマンドタクシー事業		
受 取 利 息	168	
雑 収 入	0	168
S L 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		47,894,737
VI . 営 業 外 損 失	5,728	5,728
経 常 損 益		△ 138,813,580
(特 別 損 益 の 部)		
VII . 特 別 利 益		
1 . 補 助 金	219,514,904	
2 . 固 定 資 産 売 却 益	0	219,514,904
VIII . 特 別 損 失		
1 . 固 定 資 産 除 却 損	0	
2 . 固 定 資 産 圧 縮 損	80,701,324	80,701,324
税 引 前 当 期 純 損 益		0
法 人 税 等		971,329
当 期 純 損 益		△ 971,329

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	6,524,280	6,524,280	0	144,993,409	144,993,409
当 期 変 動 額	0	0	△971,329	△971,329	0	△971,329	△971,329
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			△971,329	△971,329		△971,329	△971,329
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	5,552,951	5,552,951	0	144,022,080	144,022,080

《 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 172,312,093 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 …………… 28,804 円 42 銭

1株当たり当期純損失 …………… 194 円 26 銭

第 3 7 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	12,408,288	0	1,515,649	10,892,639
構 築 物	14,819,605	22,320,000	22,819,000	14,320,605
車 両	1,023,677	0	469,510	554,167
運 搬 具	2	0	0	2
工 具 器 具 備 品	2,131,127	232,000	687,443	1,675,684
リ ー ス 資 産	0	0	0	0
計	30,382,701	22,552,000	25,491,602	27,443,099

(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	1,048,334	0	740,000	308,334
計	1,509,691	0	740,000	769,691

(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	11,340,000	11,000,000
長 期 前 払 費 用	33,783,260	0	8,273,075	25,510,185
計	56,123,260	0	19,613,075	36,510,185

〔 費用の明細 〕

(単位 : 円)

科 目	金 額	摘 要
営 業 費		
人 件 費	244,630,855	
修 繕 費	112,692,132	
動 力 費	50,163,826	
経 費	111,107,964	
諸 税	8,300,866	
減 価 償 却 費	4,559,605	
検 査 償 却 費	8,273,075	
計	539,728,323	

〔 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	