

貸 借 対 照 表

平成18年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	(583,194,067)	I 流動負債	(558,913,431)
現金預金	349,317,668	短期借入金	75,138,448
未収運賃	141,124,866	未払金	165,358,514
ギフト券	30,000	未払法人税等	1,154,500
貯蔵品	28,362,427	未払消費税	21,863,900
商品	488,804	預り金	183,857
立替金	700,162	前受金	155,090,000
未収入金	60,810,470	預り運賃	137,913,698
短期貸付金	75,000	旅行預り金	2,210,514
前払費用	2,284,670		
II 固定資産	(825,664,082)	II 固定負債	(617,613,200)
有形固定資産	(803,459,030)	長期借入金	617,541,000
建物	16,384,307	預り敷金	72,200
構築物	524,873,709		
機械・装置	7,938,758		
車両	237,218,979		
工具・器具・備品	13,043,265		
土地	4,000,012	(資本の部)	
無形固定資産	(1,934,171)	I 資本金	(499,000,000)
電話加入権	1,934,168	資本金	499,000,000
連絡通行施設利用権	1		
地上権	2	II 剰余金	
投資その他の資産	(20,270,881)		
その他の投資	1,070,881	(うち当期純利益)	29,069,819
差入保証金	9,200,000	当期未処分損失	201,480,279
子会社株式	10,000,000		
III 繰延資産	(65,188,203)		
阿佐線開業準備費	65,188,203		
合 計	1,474,046,352	合 計	1,474,046,352

損 益 計 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金	額
(経常損益の部)		
営業損益の部		
鉄道事業		
営業収益		
旅客運輸収入	935,436,695	
運輸雑収入	220,603,557	1,156,040,252
営業費用		
運送費	973,788,747	
一般管理費	106,182,286	
諸税	127,919,861	
減価償却費	83,125,498	1,291,016,392
営業利益		△ 134,976,140
営業外損益の部		
営業外収入		
受取利息	31,838	
その他の営業外収益	2,759,547	2,791,385
営業外費用		
支払利息	13,721,847	
預金利子税等	26,687	
その他の営業外費用	52,150,561	65,899,095
営業外利益		△ 63,107,710
経常利益		△ 198,083,850
(特別損益の部)		
特別利益	387,865,757	
特別損失	159,557,588	228,308,169
税引前当期純利益		30,224,319
法人税及び住民税		1,154,500
当期純利益		29,069,819
前期繰越利益		△ 230,550,098
当期未処理利益		△ 201,480,279

記事：△は損失を表す。

重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式については総平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品については最終仕入原価法を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

無形固定資産については定額法を採用しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。