

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	15,875,688	【 流 動 負 債 】	3,376,004
現金及び預金	5,476,873	未 払 金	2,778,684
未 収 金	3,087,720	前 受 金	6,920
商 品	23,372	未 払 消 費 税	410,400
貯 蔵 品	6,690,857	未 払 法 人 税 等	180,000
立 替 金	385,654		
前 払 費 用	211,212	負 債 合 計	3,376,004
【 固 定 資 産 】	17,462,750		
		純 資 産 の 部	
有形固定資産	77,628,585	【 株 主 資 本 】	29,962,434
減価償却累計額	△60,551,936	[資 本 金]	100,000,000
無形固定資産	374,921	[利 益 剰 余 金]	△70,037,566
預 託 金	11,180	(その他利益剰余金)	(△70,037,566)
		繰越利益剰余金	△70,037,566
		純 資 産 合 計	29,962,434
資 産 合 計	33,338,438	負 債 ・ 純 資 産 合 計	33,338,438

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金	額
【営業収益】		
旅客運輸収入	7,460,936	
運輸雑収入	1,027,168	
旅行業収入	7,349	
貸自転車業収入	19,010	
自動販売機収入	414,920	
物品売上収入	125,327	9,054,710
【営業費用】		
人件費	55,135,425	
経費	15,185,556	
諸税	95,800	
減価償却費	532,920	70,949,701
営業損失		61,894,991
【営業外収益】		
貸貸料収入	655,960	
雑収入	11,618,965	12,274,925
【営業外費用】		
雑支出	1,354,370	1,354,370
經常損失		50,974,436
【特別利益】		
補助金収入	50,000,000	
国庫補助金等	314,815	50,314,815
【特別損失】		
固定資産圧縮損	314,814	314,814
税引前当期純損失		974,435
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純損失		1,154,435