

貸 借 対 照 表

平成 30 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 】	73,548,338	【 流 動 負 債 】	59,943,489
現金及び預金	5,276,286	未 払 金	4,827,635
未 収 金	8,886,486	未払法人税等	180,000
商 品	210,888	前 受 金	3,460
貯 蔵 品	6,586,364	仮 受 金	54,932,394
立 替 金	420,168		
前 払 費 用	505,738	【 固 定 負 債 】	2,133,648
未 収 消 費 税	7,153,681		
仮 払 金	44,508,727	リ ー ス 債 務	2,133,648
【 固 定 資 産 】	19,568,869	負 債 合 計	62,077,137
有形固定資産	79,550,262	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△60,361,904	【 株 主 資 本 】	31,040,070
無形固定資産	374,921	[資 本 金]	100,000,000
預 託 金	5,590	[利 益 剰 余 金]	△68,959,930
		(その他利益剰余金)	(△68,959,930)
		繰越利益剰余金	△68,959,930
		純 資 産 合 計	31,040,070
資 産 合 計	93,117,207	負 債 ・ 純 資 産 合 計	93,117,207

損益計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金	額
【営業収益】		
旅客運輸収入	7,475,048	
運輸雑収入	1,006,902	
旅行業収入	5,376	
貸自転車業収入	20,123	
自動販売機収入	420,277	
物品売上収入	89,473	9,017,199
【営業費用】		
人件費	58,007,134	
経費	57,682,630	
諸税	186,750	
減価償却費	515,158	116,391,672
営業損失		107,374,473
【営業外収益】		
貸貸料収入	583,060	
雑収入	6,976,924	7,559,984
【営業外費用】		
雑支出	1,427,876	1,427,876
經常損失		101,242,365
【特別利益】		
補助金収入	102,500,000	
国庫補助金等	211,833	102,711,833
【特別損失】		
固定資産圧縮損	211,832	211,832
税引前当期純利益		1,257,636
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純利益		1,077,636