

## 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
<b>【 流 動 資 産 】</b>	73,548,338	<b>【 流 動 負 債 】</b>	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	<b>【 固 定 負 債 】</b>	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
<b>【 固 定 資 産 】</b>	19,568,869	<b>負 債 合 計</b>	62,077,137
有形固定資産	79,550,262	<b>純 資 産 の 部</b>	
減価償却累計額	△60,361,904	<b>【 株 主 資 本 】</b>	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
		<b>純 資 産 合 計</b>	31,040,070
<b>資 産 合 計</b>	93,117,207	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	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
<b>【営業収益】</b>		
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
<b>【営業費用】</b>		
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
<b>【営業外収益】</b>		
貸貸料収入	583,060	
雑収入	6,976,924	7,559,984
<b>【営業外費用】</b>		
雑支出	1,427,876	1,427,876
経常損失		101,242,365
<b>【特別利益】</b>		
補助金収入	102,500,000	
国庫補助金等	211,833	102,711,833
<b>【特別損失】</b>		
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