

貸 借 対 照 表

平成 31 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 】	431,680,513	【 流 動 負 債 】	419,157,773
現金及び預金	29,185,110	未 払 金	39,052,571
未 収 金	20,796,188	未払法人税等	180,000
商 品	155,760	仮 受 金	379,924,446
貯 蔵 品	6,471,637	預 り 金	756
立 替 金	470,380		
前 払 費 用	441,778	【 固 定 負 債 】	1,589,328
未 収 消 費 税	24,163,160	リ ー ス 債 務	1,589,328
仮 払 金	349,996,500		
【 固 定 資 産 】	19,011,647	負 債 合 計	420,747,101
有形固定資産	79,893,262	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△61,262,126	【 株 主 資 本 】	29,945,059
無形固定資産	374,921	[資 本 金]	100,000,000
預 託 金	5,590	[利 益 剰 余 金]	△70,054,941
		(その他利益剰余金)	(△70,054,941)
		繰越利益剰余金	△70,054,941
		純 資 産 合 計	29,945,059
資 産 合 計	450,692,160	負 債 ・ 純 資 産 合 計	450,692,160

損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金	額
【営業収益】		
旅客運輸収入	6,662,627	
運輸雑収入	4,449,247	
旅行業収入	8,034	
貸自転車業収入	25,865	
自動販売機収入	405,495	
物品売上収入	122,157	11,673,425
【営業費用】		
人件費	66,275,797	
経費	24,729,709	
諸税	368,950	
減価償却費	900,222	92,274,678
営業損失		80,601,253
【営業外収益】		
賃貸料収入	543,960	
雑収入	6,961,710	7,505,670
【営業外費用】		
雑支出	1,319,428	1,319,428
經常損失		74,415,011
【特別利益】		
補助金収入	73,500,000	
国庫補助金等	0	73,500,000
【特別損失】	0	0
税引前当期純損失		915,011
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純損失		1,095,011