

貸 借 対 照 表

令和 2 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 】	835,387,286	【 流 動 負 債 】	821,393,551
現金及び預金	28,135,086	未 払 金	16,435,350
商 品	91,349	前 受 金	14,420
貯 蔵 品	6,177,302	仮 受 金	804,762,781
立 替 金	543,798	預 り 金	1,000
未 収 金	6,460,369	未払法人税等	180,000
仮 払 金	767,259,918	【 固 定 負 債 】	1,111,536
前 払 費 用	530,455	リ ー ス 債 務	1,111,536
未 収 消 費 税	26,189,009		
【 固 定 資 産 】	18,217,989	負 債 合 計	822,505,087
有形固定資産	79,893,262	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△62,055,784	【 株 主 資 本 】	31,100,188
無形固定資産	374,921	[資 本 金]	100,000,000
預 託 金	5,590	[利 益 剰 余 金]	△68,899,812
		(その他利益剰余金)	(△68,899,812)
		繰越利益剰余金	△68,899,812
		純 資 産 合 計	31,100,188
資 産 合 計	853,605,275	負 債 ・ 純 資 産 合 計	853,605,275

損 益 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金	額
【営業収益】		
旅客運輸収入	6,300,679	
運輸雑収入	93,008	
旅行業収入	3,718	
貸自転車業収入	25,755	
自動販売機収入	375,730	
物品売上収入	90,056	6,888,946
【営業費用】		
人件費	63,469,929	
経費	22,283,400	
諸税	256,347	
減価償却費	793,658	86,803,334
営業損失		79,914,388
【営業外収益】		
貸貸料収入	636,085	
雑収入	6,648,238	7,284,323
【営業外費用】		
雑支出	1,334,806	1,334,806
經常損失		73,964,871
【特別利益】		
補助金収入	75,300,000	
国庫補助金等	0	75,300,000
【特別損失】	0	0
税引前当期純利益		1,335,129
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純利益		1,155,129