

貸 借 対 照 表

令和4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 】	74,706,682	【 流 動 負 債 】	46,023,347
現金及び預金	9,681,456	未 払 金	5,813,347
商 品	1,662,822	前 受 金	30,000
貯 蔵 品	4,798,175	仮 受 金	40,000,000
立 替 金	981,600	未払法人税等	180,000
未 収 金	18,303,606		
前 払 費 用	402,939		
未 収 消 費 税	38,876,084	【 固 定 負 債 】	2,036,952
		リ ー ス 債 務	2,036,952
【 固 定 資 産 】	3,994,567	負 債 合 計	48,060,299
有形固定資産	64,863,507	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△61,251,627	【 株 主 資 本 】	31,228,450
無形固定資産	377,097	[資 本 金]	100,000,000
預 託 金	5,590	[利 益 剰 余 金]	△68,771,550
		(その他利益剰余金)	(△68,771,550)
【 繰 延 資 産 】	587,500	繰越利益剰余金	△68,771,550
システムライセンス	587,500	純 資 産 合 計	31,228,450
資 産 合 計	79,288,749	負 債 ・ 純 資 産 合 計	79,288,749

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金	額
【営業収益】		
旅客運輸収入	11,073,714	
運輸雑収入	86,036	
貸自転車業収入	3,548	
自動販売機収入	356,726	
物品売上収入	3,251,839	14,771,863
【売上原価】		
期首棚卸高	209,869	
商品仕入高	2,911,955	
合計	3,121,824	
期末棚卸高	1,662,822	1,459,002
売上総利益		13,312,861
【営業費用】		
人件費	61,329,373	
経費	35,465,676	
諸税	459,520	
減価償却費	1,179,347	98,433,916
営業損失		85,121,055
【営業外収益】		
賃貸料収入	847,860	
雑収入	4,180,821	5,028,681
【営業外費用】		
雑支出	1,304,988	1,304,988
經常損失		81,397,362
【特別利益】		
補助金収入	1,524,482,821	1,524,482,821
【特別損失】		
固定資産圧縮損	1,301,661,752	
補償金	10,819,707	
除却損	5,602,554	
減損損失	15,750,000	
DMV導入関連費用	110,776,078	1,444,610,091
税引前当期純損失		1,524,632
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純損失		1,704,632