

貸 借 対 照 表

令和3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>	1,430,186,485	<b>【 流 動 負 債 】</b>	1,414,646,807
現金及び預金	186,670,599	未 払 金	259,856,012
商 品	209,869	前 受 金	18,460
貯 蔵 品	5,838,548	仮 受 金	1,154,592,335
立 替 金	3,725,619	未払法人税等	180,000
未 収 金	93,763,099		
仮 払 金	1,087,475,710	<b>【 固 定 負 債 】</b>	2,910,744
前 払 費 用	313,645	リ ー ス 債 務	2,910,744
未 収 消 費 税	52,189,396		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	19,566,648	<b>負 債 合 計</b>	1,417,557,551
有形固定資産	81,770,087	<b>純 資 産 の 部</b>	
減価償却累計額	△62,583,950	<b>【 株 主 資 本 】</b>	32,933,082
無形固定資産	374,921	[ 資 本 金 ]	100,000,000
預 託 金	5,590	[ 利 益 剰 余 金 ]	△67,066,918
		(その他利益剰余金)	(△67,066,918)
<b>【 繰 延 資 産 】</b>	737,500	繰越利益剰余金	△67,066,918
システムライセンス	737,500	<b>純 資 産 合 計</b>	32,933,082
<b>資 産 合 計</b>	1,450,490,633	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	1,450,490,633

## 損 益 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金	額
【営業収益】		
旅客運輸収入	6,994,647	
運輸雑収入	149,982	
旅行業収入	0	
貸自転車業収入	21,016	
自動販売機収入	328,546	
物品売上収入	165,024	7,659,215
【営業費用】		
人件費	60,389,668	
経費	40,913,646	
諸税	339,223	
減価償却費	751,866	102,394,403
営業損失		94,735,188
【営業外収益】		
賃貸料収入	715,460	
雑収入	4,376,034	5,091,494
【営業外費用】		
雑支出	1,387,457	1,387,457
經常損失		91,031,151
【特別利益】		
補助金収入	381,645,179	381,645,179
【特別損失】		
固定資産圧縮損	128,175,177	
補償金	160,425,957	288,601,134
税引前当期純利益		2,012,894
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純利益		1,832,894