

## 貸借対照表

令和5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】	29,637,209	【流動負債】	13,973,316
現金及び預金	4,314,895	未払金	13,763,896
商品	1,882,432	前受金	29,420
貯蔵品	4,822,810	未払法人税等	180,000
立替金	1,794,797		
未収金	13,059,522		
前払費用	658,578		
未収消費税	3,104,175	【固定負債】	3,652,440
		リース債務	3,652,440
【固定資産】	21,131,215	負債合計	17,625,756
有形固定資産	81,779,834	純資産の部	
減価償却累計額	△61,031,306	【株主資本】	33,580,168
無形固定資産	377,097	〔資本金〕	100,000,000
預託金	5,590	〔利益剰余金〕	△66,419,832
		(その他利益剰余金)	(△66,419,832)
【繰延資産】	437,500	繰越利益剰余金	△66,419,832
システムライセンス	437,500	純資産合計	33,580,168
資産合計	51,205,924	負債・純資産合計	51,205,924

損 益 計 算 書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

( 単位: 円 )

科 目	金 額	
<b>【 営 業 収 益 】</b>		
旅客運輸収入	15,772,884	
旅客運賃収入(バス)	9,622,409	
運輸雑収入	498,562	
自動販売機収入	352,346	
物品売上収入	3,196,664	29,442,865
<b>【 売 上 原 価 】</b>		
期首棚卸高	1,662,822	
商品仕入高	1,710,046	
合 計	3,372,868	
期末棚卸高	1,882,432	1,490,436
売上総利益		27,952,429
<b>【 営 業 費 用 】</b>		
人件費	70,350,556	
経費	92,245,082	
諸税	1,397,041	
減価償却費	1,921,679	165,914,358
営業損失		137,961,929
<b>【 営 業 外 収 益 】</b>		
賃貸料収入	834,360	
雑収入	51,745,476	52,579,836
<b>【 営 業 外 費 用 】</b>		
雑支出	1,290,989	1,290,989
経常損失		86,673,082
<b>【 特 別 利 益 】</b>		
補助金収入	85,496,000	
国庫補助金等	3,708,800	89,204,800
税引前当期純利益		2,531,718
法人税及び住民税及び事業税		180,000
当期純利益		2,351,718