

貸借対照表

令和6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】	21,325,634	【流動負債】	19,227,132
現金及び預金	4,995,364	未払金	19,028,672
商品	1,567,212	前受金	18,460
貯蔵品	5,631,565	未払法人税等	180,000
立替金	905,706		
未収金	4,468,625		
前払費用	1,481,323		
未収消費税	2,275,839	【固定負債】	2,988,920
		リース債務	2,988,920
【固定資産】	25,319,810	負債合計	22,216,052
有形固定資産	82,100,234	純資産の部	
減価償却累計額	△ 66,188,254	【株主資本】	24,716,892
無形固定資産	9,402,240	〔資本金〕	100,000,000
預託金	5,590	〔利益剰余金〕	△ 75,283,108
		(その他利益剰余金)	(△75,283,108)
【繰延資産】	287,500	繰越利益剰余金	△ 75,283,108
システムライセンス	287,500	純資産合計	24,716,892
資産合計	46,932,944	負債・純資産合計	46,932,944

損 益 計 算 書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位: 円)

科 目	金	額
【 営 業 収 益 】		
旅客運輸収入	13,063,846	
旅客運賃収入(バス)	8,632,375	
運輸雑収入	1,046,835	
自動販売機収入	384,506	
物品売上収入	4,136,018	27,263,580
【 売 上 原 価 】		
期首棚卸高	1,882,432	
商品仕入高	785,142	
合 計	2,667,574	
期末棚卸高	1,567,212	1,100,362
売上総利益		26,163,218
【 営 業 費 用 】		
人件費	75,471,849	
経費	44,250,597	
諸税	1,101,296	
減価償却費	5,952,212	126,775,954
営業損失		100,612,736
【 営 業 外 収 益 】		
賃貸料収入	764,360	
雑収入	4,114,702	4,879,062
【 営 業 外 費 用 】		
雑支出	1,210,277	1,210,277
経常損失		96,943,951
【 特 別 利 益 】		
補助金収入	86,050,555	
国庫補助金等	2,210,120	88,260,675
税引前当期純損失		8,683,276
法人税及び住民税及び事業税		180,000
当期純損失		8,863,276