

## 貸 借 対 照 表

平成 30 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> | 73,548,338  | <b>【 流 動 負 債 】</b>     | 59,943,489    |
| 現金及び預金             | 5,276,286   | 未 払 金                  | 4,827,635     |
| 未 収 金              | 8,886,486   | 未払法人税等                 | 180,000       |
| 商 品                | 210,888     | 前 受 金                  | 3,460         |
| 貯 蔵 品              | 6,586,364   | 仮 受 金                  | 54,932,394    |
| 立 替 金              | 420,168     |                        |               |
| 前 払 費 用            | 505,738     | <b>【 固 定 負 債 】</b>     | 2,133,648     |
| 未 収 消 費 税          | 7,153,681   |                        |               |
| 仮 払 金              | 44,508,727  | リ ー ス 債 務              | 2,133,648     |
| <b>【 固 定 資 産 】</b> | 19,568,869  | <b>負 債 合 計</b>         | 62,077,137    |
|                    |             |                        |               |
| 有形固定資産             | 79,550,262  | <b>純 資 産 の 部</b>       |               |
| 減価償却累計額            | △60,361,904 | <b>【 株 主 資 本 】</b>     | 31,040,070    |
| 無形固定資産             | 374,921     | [ 資 本 金 ]              | 100,000,000   |
| 預 託 金              | 5,590       | [ 利 益 剰 余 金 ]          | △68,959,930   |
|                    |             | (その他利益剰余金)             | (△68,959,930) |
|                    |             | 繰越利益剰余金                | △68,959,930   |
|                    |             | <b>純 資 産 合 計</b>       | 31,040,070    |
| <b>資 産 合 計</b>     | 93,117,207  | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | 93,117,207    |

## 損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 科 目            | 金           | 額           |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>【営業収益】</b>  |             |             |
| 旅客運輸収入         | 7,475,048   |             |
| 運輸雑収入          | 1,006,902   |             |
| 旅行業収入          | 5,376       |             |
| 貸自転車業収入        | 20,123      |             |
| 自動販売機収入        | 420,277     |             |
| 物品売上収入         | 89,473      | 9,017,199   |
| <b>【営業費用】</b>  |             |             |
| 人件費            | 58,007,134  |             |
| 経費             | 57,682,630  |             |
| 諸税             | 186,750     |             |
| 減価償却費          | 515,158     | 116,391,672 |
| 営業損失           |             | 107,374,473 |
| <b>【営業外収益】</b> |             |             |
| 貸貸料収入          | 583,060     |             |
| 雑収入            | 6,976,924   | 7,559,984   |
| <b>【営業外費用】</b> |             |             |
| 雑支出            | 1,427,876   | 1,427,876   |
| 經常損失           |             | 101,242,365 |
| <b>【特別利益】</b>  |             |             |
| 補助金収入          | 102,500,000 |             |
| 国庫補助金等         | 211,833     | 102,711,833 |
| <b>【特別損失】</b>  |             |             |
| 固定資産圧縮損        | 211,832     | 211,832     |
| 税引前当期純利益       |             | 1,257,636   |
| 法人税、住民税及び事業税   |             | 180,000     |
| 当期純利益          |             | 1,077,636   |