

# 貸借対照表

単位

(平成18年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
<b>流動資産</b>	<b>14,996,466</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,527,770</b>
現金・預金	511,792	短期借入金	17,287,703
受取手形	398	未払金	2,867,428
未収運賃	306,717	未払費用	421,642
未収金	524,745	未払消費税等	144,969
未収収益	191,170	未払法人税等	967,567
短期貸付金	62,000	預り連絡運賃	1,745
分譲土地建物	12,661,808	預り金	1,100,905
貯蔵品	136,807	前受運賃	100,747
前渡金	61,530	前受金	256,380
前払費用	150,916	前受収益	320,468
繰延税金資産	197,919	圧縮特別勘定	9,582
その他の流動資産	191,660	その他の流動負債	48,629
貸倒引当金	△1,000	<b>固定負債</b>	<b>13,085,492</b>
<b>固定資産</b>	<b>36,844,528</b>	長期借入金	4,836,976
鉄道事業固定資産	2,540,483	長期未払金	328,484
自動車事業固定資産	4,622,965	退職給付引当金	4,029,005
不動産事業固定資産	19,813,463	役員退職慰労引当金	415,200
その他の事業固定資産	188,683	その他の固定負債	3,475,826
各事業関連固定資産	777,677	<b>負債計</b>	<b>36,613,262</b>
建設仮勘定	380,462	(資本の部)	
投資その他の資産	8,520,792	資本金	3,800,000
子会社株式	2,516,006	資本剰余金	635,472
投資有価証券	1,726,849	資本準備金	635,472
出資金	1,060	利益剰余金	10,248,757
長期貸付金	140,657	利益準備金	831,000
長期前払費用	30,398	任意積立金	7,500,000
長期繰延税金資産	1,494,001	別途積立金	7,500,000
その他の投資その他の資産	2,614,365	当期末処分利益	1,917,757
貸倒引当金	△2,547	<b>株式等評価差額金</b>	<b>563,638</b>
<b>資産合計</b>	<b>51,840,995</b>	<b>自己株式</b>	<b>△20,135</b>
		<b>資本計</b>	<b>15,227,732</b>
		<b>負債・資本合計</b>	<b>51,840,995</b>

- (注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 35,575,892千円
3. 繰延税金資産の算定にあたり、将来の税金負担額を軽減することが見込まれないため控除した金額が427,801千円あります。
4. 事業用固定資産
- |        |              |
|--------|--------------|
| 有形固定資産 | 27,432,827千円 |
| 土地     | 12,688,754千円 |
| 建物     | 9,769,870千円  |
| 構築物    | 1,407,133千円  |
| 車両     | 2,550,285千円  |
| その他    | 1,016,783千円  |
| 無形固定資産 | 510,446千円    |
5. 子会社に対する短期金銭債権 293,018千円
- 子会社に対する長期金銭債権 1,416千円
6. 子会社に対する短期金銭債務 9,406,454千円
- 子会社に対する長期金銭債務 2,733,784千円
7. 担保に供している資産 13,244,988千円
- |           |             |
|-----------|-------------|
| 鉄道事業固定資産  | 1,983,119千円 |
| 自動車事業固定資産 | 1,486,497千円 |
| 不動産事業固定資産 | 9,373,203千円 |
| 各事業関連固定資産 | 402,168千円   |
8. 保証債務額 16,648,684千円
9. 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額 7,856,724千円
10. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 563,638千円

# 損 益 計 算 書

単 体

(平成17年 4月1日から  
平成18年 3月31日まで)

科 目	金	額
経常損益の部	千円	千円
営業損益の部		
鉄道事業収益	1,711,617	
営業費	1,429,592	
利益		282,024
自動車事業収益	10,544,506	
営業費	10,209,244	
利益		335,261
不動産事業収益	14,746,994	
営業費	12,769,674	
利益		1,977,320
その他の事業収益	5,314,795	
営業費	4,532,087	
利益		782,707
全事業営業利益		3,377,313
営業外損益の部		
受取利息・配当金	393,847	
その他の費用	58,889	
利益		452,737
営業外費用	211,658	
その他の費用	139,021	
費用		350,679
経常利益		3,479,371
特別損益の部		
特別利益		
国庫補助金等	52,087	
固定資産圧縮損戻入	222,642	
その他の特別利益	13,259	
利益		287,989
特別損失		
固定資産圧縮損失	52,087	
減損損失	726,788	
その他の特別損失	105,894	
損失		884,770
税引前当期純利益		2,882,590
法人税、住民税及び事業税	1,376,000	
法人税等調整額	△108,171	
当期純利益		1,614,761
前期繰越利益		302,995
当期未処分利益		1,917,757

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 営業収益	32,317,912千円
3. 営業費	28,940,599千円
運送営業費及び売上原価	21,002,478千円
販売費及び一般管理費	5,403,970千円
諸税	623,321千円
減価償却費	1,910,828千円
4. 子会社との取引高	
営業収益	4,015,836千円
営業費	2,246,010千円
営業取引以外の取引高	1,100,629千円
5. 1株当たり当期純利益	22円2銭

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式は移動平均法による原価法、その他有価証券のうち、時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。なお、評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。また、時価のないものは移動平均法による原価法により評価しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

分譲土地建物は個別法による原価法、貯蔵品は主として移動平均法による原価法により評価しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却方法は鉄道事業取替資産は取替法、その他は定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

無形固定資産の減価償却方法は定額法を採用しております。

4. 引当金の計上方法

貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌期から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

役員の退職に伴う退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。なお、この引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

5. 鉄道事業における工事負担金等の圧縮記帳処理

鉄道事業における踏切道路拡幅工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上する方針としております。なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上する方針としております。

6. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

固定資産の減損に係る会計基準

当営業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。これにより、税引前当期純利益は726,788千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除しております。