

貸借対照表

(平成28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
流動資産	14,402,060	流動負債	30,583,691
現金及び預金	703,956	短期借入金	15,599,120
受取手形	644	未払金	3,562,396
未収運賃	234,107	未払費用	409,447
未収収益	1,943,043	未払法人税等	188,116
未収収益	319,286	預り金	8,691,627
預け金	1,499,000	前受運賃	868,981
分譲土地建物	8,289,553	前受金	422,393
貯蔵品	184,998	前受収益	391,193
前渡金	74,880	その他	450,414
前払費用	179,239	固定負債	21,991,220
繰延税金資産	761,625	長期借入金	14,339,359
その他	212,725	退職給付引当金	5,078,596
貸倒引当金	△1,000	役員退職慰労引当金	119,200
固定資産	59,926,841	資産除去債務	322,949
鉄道事業固定資産	4,146,720	預り敷金	1,448,520
自動車事業固定資産	3,689,406	その他	682,594
レジャーサービス事業固定資産	10,776,608	負債合計	52,574,911
不動産事業固定資産	27,470,714	(純資産の部)	
介護事業固定資産	2,617,552	株主資本	21,422,635
スポーツクラブ事業固定資産	849,983	資本剰余金	3,800,000
その他の事業固定資産	469,655	資本準備金	635,472
各事業関連固定資産	1,155,773	利益剰余金	17,047,982
建設仮勘定	245,603	利益準備金	831,000
投資その他の資産	8,504,823	その他利益剰余金	16,216,982
投資有価証券	1,208,153	別途積立金	14,200,000
関係会社株式	2,451,218	繰越利益剰余金	2,016,982
出資	1,060	自己株式	△60,818
長期貸付金	206,712	評価・換算差額等	331,354
長期前払費用	243,356	その他有価証券評価差額金	331,354
繰延税金資産	2,266,644	純資産合計	21,753,989
差入保証金	1,527,733	負債・純資産合計	74,328,901
その他	600,399		
貸倒引当金	△457		
資産合計	74,328,901		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

		目		金額	
				千円	千円
鉄 道 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	自 レ 不 そ 営 営 特 特	動 車 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	事業収入	1,658,948	
			事業費用	1,496,650	
			事業利益	162,297	
			事業収入	10,078,729	
			事業費用	9,732,284	
			事業利益	346,445	
			事業収入	8,488,278	
			事業費用	8,129,925	
			事業利益	358,352	
			事業収入	12,426,110	
			事業費用	12,688,280	
			事業利益	△262,170	
			事業収入	6,272,435	
			事業費用	5,632,073	
事業利益	640,361				
受取利息	676,098	1,245,287			
配当	182,437				
費用	858,536	219,104			
利息	178,494				
利益	40,610	1,884,718			
消滅	257,567	822,328			
助減	554,069				
差	10,691				
除圧損	108,877	854,227			
却縮	255,604				
損損失	389,491				
他利益	100,253				
純利益	339,000	1,852,820			
調整	35,182	374,182			
業利益		1,478,638			

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。