

# 貸 借 対 照 表

(令和 4年 3月31日現在)

| 科 目             | 金 額         | 科 目             | 金 額         |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| ( 資 産 の 部 )     | 円           | ( 負 債 の 部 )     | 円           |
| 流 動 資 産         | 164,766,156 | 流 動 負 債         | 111,128,665 |
| 現 金 及 び 預 金     | 9,868,556   | 未 払 金           | 28,182,585  |
| 未 収 運 賃         | 6,015,250   | 未 払 費 用         | 38,303,414  |
| 未 収 金           | 83,838,035  | 未 払 消 費 税 等     | 9,695,604   |
| 短 期 貸 付 金       | 60,916,649  | 未 払 法 人 税 等     | 185,000     |
| 貯 蔵 品           | 2,761,320   | 預 り 連 絡 運 賃     | 1,427,500   |
| 前 払 金           | 53,360      | 預 り 金           | 48,500      |
| 前 払 費 用         | 1,291,129   | 前 受 運 賃         | 20,019,062  |
| その他の流動資産        | 21,857      | 賞 与 引 当 金       | 13,267,000  |
| 固 定 資 産         | 6,737,777   | 負 債 合 計         | 111,128,665 |
| 鉄 道 事 業 固 定 資 産 | 2,421,172   | ( 純 資 産 の 部 )   |             |
| 有 形 固 定 資 産     | 2,421,172   | 株 主 資 本         | 60,375,268  |
| 構 築 物           | 2,117,550   | 資 本 金           | 50,000,000  |
| 工 具 器 具 備 品     | 303,622     | 利 益 剰 余 金       | 10,375,268  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 4,316,605   | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 10,375,268  |
| 長 期 前 払 費 用     | 32,605      | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 10,375,268  |
| 繰 延 税 金 資 産     | 4,284,000   | 純 資 産 合 計       | 60,375,268  |
| 資 産 合 計         | 171,503,933 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 171,503,933 |

当期純利益 7,184,814円

「個別注記表」

個別注記表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

棚卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品：移動平均法による原価法

(2) 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、令和2年11月以後に取得した構築物については、定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。