

貸借対照表

(令和 5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	230,460,473	流 動 負 債	176,886,843
現 金 及 び 預 金	12,446,467	未 払 金	32,178,435
未 収 運 賃	9,028,120	未 払 費 用	34,831,193
未 収 金	83,193,218	未 払 消 費 税 等	9,684,604
短 期 貸 付 金	122,675,816	未 払 法 人 税 等	185,000
貯 蔵 品	2,897,336	預 り 連 絡 運 賃	2,297,541
前 払 金	200,880	預 り 金	25,473
前 払 費 用	18,636	前 受 運 賃	32,178,597
		前 受 金	50,000,000
固 定 資 産	7,405,379	賞 与 引 当 金	15,506,000
鉄 道 事 業 固 定 資 産	2,157,410	負 債 合 計	176,886,843
有 形 固 定 資 産	2,157,410	(純 資 産 の 部)	
構 築 物	1,870,845	株 主 資 本	60,979,009
工 具 器 具 備 品	286,565	資 本 金	50,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	5,247,969	利 益 剰 余 金	10,979,009
長 期 前 払 費 用	13,969	そ の 他 利 益 剰 余 金	10,979,009
繰 延 税 金 資 産	5,234,000	繰 越 利 益 剰 余 金	10,979,009
		純 資 産 合 計	60,979,009
資 産 合 計	237,865,852	負 債 ・ 純 資 産 合 計	237,865,852

当期純利益 603,741円

「個別注記表」

個別注記表

(令和4年4月1日から令和5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。