

予想貸借対照表

(2024年3月31日)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 資 本 の 部 | |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 1,016,615 | 流動負債 | 404,781 |
| 現金及び預金 | 827,405 | 1年内返済長期借入金 | 247,000 |
| 有価証券 | 0 | 未払金 | 17,220 |
| 貯蔵品 | 82,503 | 未払費用 | 50,939 |
| 未収金 | 41,915 | 未払法人税等 | 24,695 |
| 前払費用 | 64,175 | 未払消費税 | 22,903 |
| 仮払金・立替金 等 | 615 | 前受運賃 | 24,240 |
| | | 1年内返済リース債務 | 0 |
| | | 賞与引当金 | 12,024 |
| | | 預り金・前受金 等 | 5,758 |
| 固定資産 | 4,564,713 | 固定負債 | 6,251,942 |
| 鉄道事業固定資産 | 2,684,946 | 長期借入金 | 6,165,000 |
| 有形固定資産 | 2,615,307 | リース債務 | |
| リース資産 | 0 | 退職給付引当金 | 86,942 |
| 無形固定資産 | 69,638 | | |
| 投資その他の資産 | 1,879,767 | | |
| 投資有価証券 | 475,145 | | |
| 1年超定期預金 | | | |
| 長期前払費用 | 1,404,612 | | |
| 差入保証金 | 10 | | |
| 繰延資産 | 0 | | |
| | | 負債合計 | 6,656,724 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | △ 1,075,395 |
| | | 資本金 | 7,129,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 8,204,395 |
| | | 当期利益剰余金 | △ 87,225 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 8,117,169 |
| | | 純資産合計 | △ 1,075,395 |
| 資産合計 | 5,581,328 | 負債及び純資産合計 | 5,581,328 |

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

予想損益計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位: 千円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------------|---------|-----------------|
| 営業収益 | | 1,018,610 |
| 旅客運輸収入 | 996,008 | |
| 運輸雑収 | 22,602 | |
| 営業費 | | 1,112,320 |
| 管理費 | 727,487 | |
| 諸税 | 143,528 | |
| 長期前払費用償却 | 61,518 | |
| 減価償却費 | 179,785 | |
| 営業損益 | | △ 93,710 |
| 営業外収益 | | 2,729 |
| 受取利息 | 1,669 | |
| その他 | 1,060 | |
| 営業外費用 | | 6,590 |
| 支払利息 | 6,590 | |
| 経常損益 | | △ 97,571 |
| 特別利益 | | 133,000 |
| 補助金等受入額 | 133,000 | |
| 特別損失 | | 118,774 |
| 固定資産圧縮損 | 113,982 | |
| 固定資産除却 | 4,792 | |
| 税引前当期純損失 | | △ 83,345 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 3,880 |
| 当期純損益 | | △ 87,225 |

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。