

# 貸借対照表

(令和 6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	256,890,785	流動負債	206,723,979
現金及び預金	15,723,966	未払金	125,766,025
未収運賃	10,390,190	未払費用	23,293,568
未収金	95,395,313	未払消費税等	11,621,358
短期貸付金	132,442,427	未払法人税等	185,000
貯蔵品	2,877,400	預り連絡運賃	2,666,095
前払金	47,520	預り金	49,510
前払費用	13,969	前受運賃	26,792,423
固定資産	8,312,803	賞与引当金	16,350,000
鉄道事業固定資産	2,761,803	負債合計	206,723,979
有形固定資産	2,761,803	(純資産の部)	
構築物	1,624,140	株主資本	58,479,609
工具器具備品	1,137,663	資本金	50,000,000
投資その他の資産	5,551,000	利益剰余金	8,479,609
繰延税金資産	5,551,000	その他利益剰余金	8,479,609
		繰越利益剰余金	8,479,609
		純資産合計	58,479,609
資産合計	265,203,588	負債・純資産合計	265,203,588

当期純損失 △2,499,400円

「個別注記表」

個別注記表

(令和5年4月1日から令和6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。