

# 貸借対照表

(令和 7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	183,136,098	流動負債	136,072,559
現金及び預金	9,395,322	未払金	52,070,809
未収運賃	11,668,060	未払費用	27,062,757
未収金	106,864,831	未払消費税等	8,510,428
短期貸付金	52,211,687	未払法人税等	184,942
貯蔵品	2,928,763	預り連絡運賃	2,736,575
前払金	47,520	預り金	94,148
前払費用	19,824	前受運賃	26,497,900
その他の流動資産	91	賞与引当金	18,915,000
固定資産	8,645,561	負債合計	136,072,559
鉄道事業固定資産	2,049,126	(純資産の部)	
有形固定資産	2,049,126	株主資本	55,709,100
構築物	1,377,435	資本金	50,000,000
工具器具備品	671,691	利益剰余金	5,709,100
投資その他の資産	6,596,435	その他利益剰余金	5,709,100
長期前払費用	34,435	繰越利益剰余金	5,709,100
繰延税金資産	6,562,000	純資産合計	55,709,100
資産合計	191,781,659	負債・純資産合計	191,781,659

当期純損失△2,770,509円

「個別注記表」

個別注記表

(令和6年4月1日から令和7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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末の発行済株式の種類および総数

普通株式

1, 000株