

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 199,209,013】	【流動負債】	【 98,378,065】
現金及び預金	76,760,636	未払金	22,355,278
売掛金	779,720	短期未払リース料	1,836,955
貯蔵品	12,626,607	前受金	90,000
仮払金	0	短期借入金	9,504,000
前払費用	1,429,284	預り金	3,497,416
未収入金	24,680,692	未払法人税等	4,099,700
未収過払消費税	0	未払消費税等	5,267,900
未収特別収益	40,477,654	未払工事代金	51,726,816
未収運賃	8,254,420		
	34,200,000	【固定負債】	【 63,623,793】
【固定資産】	【 65,120,880】	長期借入金	59,340,000
(有形固定資産)	( 64,435,808)	長期未払リース料	4,283,793
建物	69,667,264		
建物付属設備	30,895,487		
構築物	284,988,160		
機械装置	7,502,566		
車輛運搬具	88,209,783		
工具器具備品	20,390,950		
土地	11		
一括償却資産	70,000		
減価償却累計額	△ 439,232,413		
建設仮勘定	1,944,000		
(無形固定資産)	( 675,072)		
電話加入権	599,872		
保証金	75,200		
(投資その他の資産)	( 10,000)		
出資金	10,000		
【繰延資産】	【 2,144,440】		
		負債合計	162,001,858
		【株主資本】	【 104,472,475】
		1 資本金	[ 273,000,000]
		2 利益剰余金	[ △ 168,527,525]
		その他利益剰余金	( △ 168,527,525)
		繰越利益剰余金	△ 168,527,525
		純資産合計	104,472,475
資産合計	266,474,333	負債・純資産合計	266,474,333

損益計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【本社】(第1種事業)

科目	金額 (円)	
【営業損益】		
1 (純売上高)		
旅客運賃収入	284,728,586	
構内営業等収入	17,605,110	302,333,696
2 (売上原価)		0
売上総利益		302,333,696
3 (販売費及び一般管理費)		
人件費	237,341,951	
修繕費	61,395,351	
その他費用	98,392,224	
租税公課	13,677,455	
減価償却費	7,868,403	418,675,384
営業利益		△ 116,341,688
【営業外損益】		
1 (営業外収益)		
受取利息	362	
受取配当金	400	
事務費補助金収入	6,343,000	
雑収入	123,307,463	129,651,225
2 (営業外費用)		
支払利息割引料	1,636,411	
雑損失	0	1,636,411
経常利益		11,673,126
【特別利益】		
固定資産売却益	0	
補助金等収入	143,749,332	
損害賠償請求権	0	143,749,332
【特別損失】		
固定資産除却損	462,600	
固定資産圧縮損	406,900	
特別損失	138,399,028	139,268,528
税引前当期純利益		16,153,930
法人税、住民税及び事業税		4,099,700
当期純利益		12,054,230

+

【門司港事業所】(第2種事業)

当期純利益	5,538,380
-------	-----------

||

【全社】

当期純利益	17,592,610
-------	------------