

貸借対照表

平成25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】	【 271,474,333】	【流動負債】	【 251,758,217】
現金及び預金	139,092,835	未払金	48,702,240
売掛金	24,800	短期未払リース料	4,955,046
貯蔵品	6,083,009	前受金	293,000
仮払金	112,019	短期借入金	142,500,000
前払費用	1,361,818	預り金	5,180,285
未収入金	61,633,517	未払法人税等	817,300
未収過払消費税	6,262,195	未払工事代金	49,310,346
未収特別収益	47,930,530	【固定負債】	【 5,119,514】
未収運賃	8,973,610	長期未払リース料	5,119,514
【固定資産】	【 72,181,215】		
(有形固定資産)	(71,496,143)	負債合計	256,877,731
建物	69,667,264	【株主資本】	【 89,688,346】
建物付属設備	29,912,987	1 資本金	[273,000,000]
構築物	273,824,104	2 利益剰余金	[△183,311,654]
機械装置	7,502,566	その他利益剰余金	(△183,311,654)
車輛運搬具	86,498,583	繰越利益剰余金	△183,311,654
工具器具備品	32,441,346		
土地	11		
減価償却累計額	△428,350,718		
(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】	2,910,529		
		純資産合計	89,688,346
資産合計	346,566,077	負債・純資産合計	346,566,077

損益計算書

平成24年4月1日から平成25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	289,966,884	
構内営業等収入	17,841,219	307,808,103
2 (売上原価)		0
売上総利益		307,808,103
3 (販売費及び一般管理費)		
人件費	231,041,751	
修繕費	194,281,785	
その他費用	130,483,505	
租税公課	15,677,651	
減価償却費	12,052,231	583,536,923
営業損失		275,728,820
【営業外損益】		
1 (営業外収益)		
受取利息	400	
事務費補助金収入	6,771,000	
雑収入	159,906,251	166,677,651
2 (営業外費用)		
支払利息割引料	868,955	
雑損失	0	868,955
経常利益		△109,920,124
【特別利益】		
固定資産売却益	0	
補助金等収入	158,410,292	158,410,292
【特別損失】		
固定資産除去損	231,917	
固定資産圧縮損	44,953,130	
特別損失	111,712,110	156,897,157
税引前当期純利益		△108,406,989
法人税、住民税及び事業税		817,300
当期純利益		△109,224,289

+

【門司港事業所】(第2種事業)

当期純利益		7,788,393
-------	--	-----------

||

【全社】

当期純利益		△101,435,896
-------	--	--------------