

貸借対照表

平成26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】	【 199,958,896】	【流動負債】	【 131,624,355】
現金及び預金	102,740,269	未払金	38,746,712
売掛金	832,600	短期未払リース料	3,447,184
貯蔵品	5,681,484	前受金	22,867,999
仮払金	0	短期借入金	9,504,000
前払費用	904,810	預り金	3,560,660
未収入金	24,143,203	未払法人税等	1,550,900
未収過払消費税	0	未払消費税等	3,533,500
未収特別収益	45,265,770	未払工事代金	48,413,400
未収運賃	20,390,760		
【固定資産】	【 73,897,305】	【固定負債】	【 82,988,575】
(有形固定資産)	(73,212,233)	長期借入金	78,348,000
建物	69,667,264	長期未払リース料	4,640,575
建物付属設備	29,912,987		
構築物	274,610,104	負債合計	214,612,930
機械装置	7,502,566	【株主資本】	【 61,898,437】
車輛運搬具	85,317,783	1 資本金	[273,000,000]
工具器具備品	32,133,550	2 利益剰余金	[△211,101,563]
土地	11	その他利益剰余金	(△211,101,563)
減価償却累計額	△435,122,032	繰越利益剰余金	△211,101,563
建設仮勘定	9,190,000		
(無形固定資産)	(675,072)	純資産合計	61,898,437
電話加入権	599,872	負債・純資産合計	276,511,367
保証金	75,200		
(投資その他の資産)	(10,000)		
出資金	10,000		
【繰延資産】	【 2,655,166】		
資産合計	276,511,367		

損益計算書

平成25年4月1日から平成26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	300,805,077	
構内営業等収入	17,846,265	318,651,342
2 (売上原価)		0
売上総利益		318,651,342
3 (販売費及び一般管理費)		
人件費	240,629,297	
修繕費	62,391,661	
その他費用	115,183,147	
租税公課	14,569,871	
減価償却費	10,901,584	443,675,560
営業利益		△125,024,218
【営業外損益】		
1 (営業外収益)		
受取利息	212	
受取配当金	121	
事務費補助金収入	6,185,000	
雑収入	88,803,348	94,988,681
2 (営業外費用)		
支払利息割引料	2,470,335	
雑損失	0	2,470,335
経常利益		△32,505,872
【特別利益】		
固定資産売却益	0	
補助金等収入	84,321,029	84,321,029
【特別損失】		
固定資産除去損	29,557	
固定資産圧縮損	42,237,040	
特別損失	40,489,600	82,756,197
税引前当期純利益		△30,941,040
法人税、住民税及び事業税		1,550,900
当期純利益		△32,491,940

+

【門司港事業所】(第2種事業)

当期純利益		4,702,031
-------	--	-----------

||

【全社】

当期純利益		△27,789,909
-------	--	-------------