

決算報告書

第 33 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29年 3月31日

北条鉄道株式会社

貸 借 対 照 表

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 63,533,099】	【流 動 負 債】	【 17,745,295】
現 金 ・ 預 金	29,752,984	買 掛 金	8,640
売 掛 金	33,659	未 払 金	8,619,370
商 品	1,674,610	未 払 法 人 税 等	211,000
貯 蔵 品	6,398,082	前 受 運 賃	1,457,651
未 収 運 賃	764,640	預 り 金	631,494
未 収 入 金	24,622,696	預 り 連 絡 運 賃	49,440
前 払 費 用	286,428	賞 与 引 当 金	5,396,800
【固 定 資 産】	【 30,786,677】	未 払 消 費 税 等	1,370,900
[有 形 固 定 資 産]	[30,766,577]	【固 定 負 債】	【 6,708,940】
建 物	3,710,876	預 り 保 証 金	210,000
構 築 物	24,183,039	退 職 給 与 引 当 金	6,498,940
車 両 運 搬 具	747,813	負 債 合 計	24,454,235
工 具 器 具 備 品	1,282,835	純 資 産 の 部	
土 地	842,014	【株 主 資 本】	【 69,865,541】
[投資その他の資産]	[20,100]	[資 本 金]	[100,000,000]
保 証 金	20,100	[利 益 剰 余 金]	[△30,134,459]
		(その他利益剰余金)	(△30,134,459)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△30,134,459
		純 資 産 合 計	69,865,541
資 産 合 計	94,319,776	負債・純資産合計	94,319,776

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
運 送 収 入	74,197,546	
運 輸 雑 収 入	6,136,118	
商 品 売 上	1,329,079	81,662,743
【売 上 原 価】		
商 品 売 上 原 価	861,758	
運 送 原 価	100,106,023	100,967,781
売 上 総 損 失		19,305,038
【販売費及び一般管理費】		27,149,473
営 業 損 失		46,454,511
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	4,610	
受 取 手 数 料	55,496	
雑 収 入	34,442,825	34,502,931
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	3,249,897	3,249,897
経 常 損 失		15,201,477
【特 別 利 益】		
加西市運営費補助金	14,598,477	
小野市運営費補助金	603,000	15,201,477
税引前当期純利益		0
法人税、住民税及び事業税		211,000
当 期 純 損 失		211,000

販売費及び一般管理費

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	7,562,740	
賞 与 手 当	1,003,500	
退職給与引当金繰入額	121,860	
法 定 福 利 費	1,600,646	
福 利 厚 生 費	14,071	10,302,817
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	289,322	
旅 費 交 通 費	348,152	
接 待 交 際 費	81,151	
通 信 運 搬 費	412,457	
水 道 光 熱 費	6,750	
租 税 公 課	10,123,550	
消 耗 品 費	315,662	
事 務 用 品 費	712,940	
賃 借 料	176,400	
修 繕 費	838,512	
損 害 保 険 料	1,851,101	
諸 手 数 料	1,055,321	
被 服 費	13,360	
諸 会 費	178,050	
教 育 研 修 費	4,161	
寄 付 金	2,000	
雑 費	437,767	16,846,656
合 計		27,149,473

運 送 原 価 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【労 務 費】		
給 料 手 当	31,717,589	
賞 与 手 当	8,586,800	
退職給与引当金繰入額	492,580	
臨 時 雇 賃 金	7,014,368	
法 定 福 利 費	5,472,944	
福 利 厚 生 費	52,832	53,337,113
【経 費】		
動 力 費	3,531,984	
水 道 光 熱 費	4,089,816	
修 繕 費	27,825,796	
賃 借 料	7,800	
保 険 料	135,906	
消 耗 品 費	2,490,040	
旅 費 交 通 費	1,408,759	
通 信 運 搬 費	159,749	
減 価 償 却 費	749,929	
乗 車 券 帳 票 類	119,812	
被 服 費	59,661	
駅 共 同 使 用 料	291,400	
接 待 交 際 費	260,818	
新 聞 図 書 費	43,862	
退 職 金	217,200	
事 務 用 品 費	6,117	
諸 会 費	20,000	
雑 費	5,350,261	46,768,910
当期総運送費用		100,106,023
運 送 原 価		100,106,023