



# 貸借対照表

平成 31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】  | 【 68,995,486】 | 【流 動 負 債】   | 【 35,364,657】  |
| 現金・預金      | 40,392,401    | 未払金         | 12,756,496     |
| 売掛金        | 18,485        | 未払法人税等      | 211,000        |
| 商品         | 1,366,533     | 前受運賃        | 1,934,556      |
| 貯蔵品        | 6,484,575     | 預り金         | 595,735        |
| 未収運賃       | 822,260       | 預り連絡運賃      | 45,570         |
| 未収入金       | 17,460,071    | 仮受金         | 13,500,000     |
| 仮払金        | 2,268,000     | 賞与引当金       | 4,475,400      |
| 前払費用       | 183,161       | 未払消費税等      | 1,845,900      |
| 【固 定 資 産】  | 【 42,659,492】 | 【固 定 負 債】   | 【 6,846,780】   |
| [有形固定資産]   | [ 42,648,172] | 預り保証金       | 210,000        |
| 建物         | 4,071,062     | 退職給与引当金     | 6,636,780      |
| 構築物        | 24,120,931    | 負債合計        | 42,211,437     |
| 車両運搬具      | 1,556,835     | 純 資 産 の 部   |                |
| 工具器具備品     | 825,330       | 【株 主 資 本】   | 【 69,443,541】  |
| 土地         | 842,014       | [資 本 金]     | [ 100,000,000] |
| 建設仮勘定      | 11,232,000    | [利 益 剰 余 金] | [ △30,556,459] |
| [投資その他の資産] | [ 11,320]     | (その他利益剰余金)  | ( △30,556,459) |
| 保証金        | 11,320        | 繰越利益剰余金     | △30,556,459    |
|            |               | 純資産合計       | 69,443,541     |
| 資産合計       | 111,654,978   | 負債・純資産合計    | 111,654,978    |

# 損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

| 科 目          | 金          | 額          |
|--------------|------------|------------|
| 【売 上 高】      |            |            |
| 運 送 収 入      | 72,336,365 |            |
| 運 輸 雑 収 入    | 6,911,017  |            |
| 商 品 売 上      | 1,925,144  | 81,172,526 |
| 【売 上 原 価】    |            |            |
| 商 品 売 上 原 価  | 949,832    |            |
| 運 送 原 価      | 97,154,237 | 98,104,069 |
| 売 上 総 損 失    |            | 16,931,543 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 28,449,095 |
| 営 業 損 失      |            | 45,380,638 |
| 【営 業 外 収 益】  |            |            |
| 受 取 利 息      | 1,965      |            |
| 受 取 手 数 料    | 26,132     |            |
| 雑 収 入        | 32,939,643 | 32,967,740 |
| 【営 業 外 費 用】  |            |            |
| 雑 損 失        | 1,952,224  | 1,952,224  |
| 経 常 損 失      |            | 14,365,122 |
| 【特 別 利 益】    |            |            |
| 加西市運営費補助金    | 13,777,122 |            |
| 小野市運営費補助金    | 588,000    | 14,365,122 |
| 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 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

| 科 目        | 金         | 額          |
|------------|-----------|------------|
| 【人 件 費】    |           |            |
| 給 料 手 当    | 7,561,123 |            |
| 賞 与 手 当    | 994,650   |            |
| 法 定 福 利 費  | 1,307,975 |            |
| 福 利 厚 生 費  | 20,895    | 9,884,643  |
| 【経 費】      |           |            |
| 広 告 宣 伝 費  | 2,779,491 |            |
| 旅 費 交 通 費  | 301,000   |            |
| 接 待 交 際 費  | 75,903    |            |
| 通 信 運 搬 費  | 326,812   |            |
| 租 税 公 課    | 9,849,200 |            |
| 消 耗 品 費    | 89,568    |            |
| 事 務 用 品 費  | 544,875   |            |
| 賃 借 料      | 211,000   |            |
| 修 繕 費      | 784,212   |            |
| 損 害 保 険 料  | 1,945,739 |            |
| 諸 手 数 料    | 1,056,897 |            |
| 減 価 償 却 費  | 39,858    |            |
| 諸 会 費      | 193,000   |            |
| 寄 付 金      | 2,000     |            |
| 退職給与引当金繰入額 | 129,900   |            |
| 雑 費        | 234,997   | 18,564,452 |
| 合 計        |           | 28,449,095 |

# 運送原価報告書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

| 科 目        | 金 額        | 金 額        |
|------------|------------|------------|
| 【労 務 費】    |            |            |
| 給料手当       | 28,496,786 |            |
| 賞与手当       | 7,026,050  |            |
| 臨時雇賃金      | 8,430,244  |            |
| 法定福利費      | 5,172,317  |            |
| 福利厚生費      | 114,342    | 49,239,739 |
| 【経 費】      |            |            |
| 動力費        | 5,626,056  |            |
| 水道光熱費      | 3,843,661  |            |
| 修繕費        | 24,239,304 |            |
| 賃借料        | 134,000    |            |
| 保険料        | 86,240     |            |
| 消耗品費       | 3,564,155  |            |
| 旅費交通費      | 1,335,220  |            |
| 通信運搬費      | 170,109    |            |
| 減価償却費      | 1,627,842  |            |
| 乗車券帳票類     | 202,291    |            |
| 被服費        | 95,548     |            |
| 駅共同使用料     | 390,600    |            |
| 接待交際費      | 8,000      |            |
| 新聞図書費      | 45,551     |            |
| 教育研修費      | 93,108     |            |
| 退職金        | 102,030    |            |
| 退職給与引当金繰入額 | 415,720    |            |
| 事務用品費      | 9,511      |            |
| 諸会費        | 14,000     |            |
| 雑費         | 5,911,552  | 47,914,498 |
| 当期総運送費用    |            | 97,154,237 |
| 運送原価       |            | 97,154,237 |