

決算報告書

第 38 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

北条鉄道株式会社

# 貸 借 対 照 表

令和 4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】	【 84,743,289】	【流動負債】	【 38,875,557】
現金・預金	35,646,536	未払金	28,162,317
売掛金	24,040	未払法人税等	533,966
商品	720,062	前受運賃	2,820,929
貯蔵品	8,369,206	預り金	752,705
未収運賃	766,830	預り連絡運賃	241,440
未収入金	37,722,575	賞与引当金	6,364,200
前払費用	169,439	【固定負債】	【 9,029,250】
未収消費税等	1,324,601	預り保証金	210,000
【固定資産】	【 32,605,059】	退職給与引当金	8,819,250
[有形固定資産]	[ 32,605,059]	負債合計	47,904,807
建物	2,891,834	純資産の部	
構築物	26,642,328	【株主資本】	【 69,443,541】
車両運搬具	1,569,801	[資本金]	[ 100,000,000]
工具器具備品	529,182	[利益剰余金]	[ △30,556,459]
土地	971,914	(その他利益剰余金)	( △30,556,459)
		繰越利益剰余金	△30,556,459
		純資産合計	69,443,541
資産合計	117,348,348	負債・純資産合計	117,348,348

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
運 送 収 入	69,844,392	
運 輸 雑 収 入	7,956,232	
商 品 売 上	5,510,217	83,310,841
<b>【売 上 原 価】</b>		
商 品 売 上 原 価	2,930,857	
運 送 原 価	130,275,482	133,206,339
売 上 総 損 失		49,895,498
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		27,298,104
営 業 損 失		77,193,602
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	604	
受 取 手 数 料	12,030	
雑 収 入	76,484,422	76,497,056
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
雑 損 失	31,033,765	31,033,765
経 常 損 失		31,730,311
<b>【特 別 利 益】</b>		
加西市運営費補助金	22,420,326	
小野市運営費補助金	496,000	
クラウドファンディング受贈額	13,020,000	35,936,326
<b>【特 別 損 失】</b>		
クラウドファンディング経費	3,706,015	3,706,015
税引前当期純利益		500,000
法人税、住民税及び事業税		500,000
当 期 純 利 益		0

# 販売費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
給 料 手 当	9,629,563	
賞 与 手 当	1,040,900	
退職給与引当金繰入額	140,730	
法 定 福 利 費	2,359,586	
福 利 厚 生 費	31,528	13,202,307
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	181,183	
旅 費 交 通 費	281,720	
接 待 交 際 費	25,606	
通 信 運 搬 費	325,874	
租 税 公 課	8,784,900	
消 耗 品 費	5,087	
事 務 用 品 費	591,681	
賃 借 料	130,000	
修 繕 費	769,956	
損 害 保 険 料	1,706,131	
諸 手 数 料	1,015,860	
減 価 償 却 費	39,858	
被 服 費	9,282	
諸 会 費	162,600	
寄 付 金	3,000	
雑 費	63,059	14,095,797
合 計		27,298,104

# 運送原価報告書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【労 務 費】</b>		
給 料 手 当	38,321,992	
賞 与 手 当	9,703,700	
退職給与引当金繰入額	480,430	
臨 時 雇 賃 金	7,178,330	
法 定 福 利 費	6,819,000	
福 利 厚 生 費	155,194	62,658,646
<b>【経 費】</b>		
動 力 費	7,402,874	
水 道 光 熱 費	4,317,418	
修 繕 費	36,047,786	
賃 借 料	305,400	
保 險 料	192,010	
消 耗 品 費	4,173,114	
旅 費 交 通 費	1,769,809	
通 信 運 搬 費	833,787	
減 価 償 却 費	1,332,102	
乗 車 券 帳 票 類	235,916	
被 服 費	202,992	
駅 共 同 使 用 料	335,100	
接 待 交 際 費	15,002	
新 聞 図 書 費	44,624	
教 育 研 修 費	1,819	
退 職 金	388,000	
事 務 用 品 費	403,564	
諸 会 費	21,000	
雑 費	9,594,519	67,616,836
当期総運送費用		130,275,482
運 送 原 価		130,275,482