

比較令和 4 年度決算報告書

至 令和 5年 3月31日

北条鉄道株式会社

比較貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
				%
【流 動 資 産】	【 84,678,638】	【 84,743,289】	【 △64,651】	【 99.9】
現 金 ・ 預 金	37,343,437	35,646,536	1,696,901	104.7
売 掛 金	13,000	24,040	△11,040	54.0
商 品	657,231	720,062	△62,831	91.2
貯 蔵 品	11,904,444	8,369,206	3,535,238	142.2
未 収 運 賃	749,350	766,830	△17,480	97.7
未 収 入 金	32,177,926	37,722,575	△5,544,649	85.3
仮 払 金	1,444,880		1,444,880	
前 払 費 用	388,370	169,439	218,931	229.2
未 収 消 費 税 等		1,324,601	△1,324,601	
【固 定 資 産】	【 33,855,738】	【 32,605,059】	【 1,250,679】	【 103.8】
〔有形固定資産〕	〔 33,855,738〕	〔 32,605,059〕	〔 1,250,679〕	〔 103.8〕
建 物	2,498,758	2,891,834	△393,076	86.4
構 築 物	28,313,521	26,642,328	1,671,193	106.2
車 両 運 搬 具	1,762,363	1,569,801	192,562	112.2
工 具 器 具 備 品	309,182	529,182	△220,000	58.4
土 地	971,914	971,914	0	100.0
資 産 合 計	118,534,376	117,348,348	1,186,028	101.0
【流 動 負 債】	【 40,054,965】	【 38,875,557】	【 1,179,408】	【 103.0】
未 払 金	29,137,011	28,162,317	974,694	103.4
未 払 法 人 税 等	584,888	533,966	50,922	109.5
前 受 運 賃	1,951,418	2,820,929	△869,511	69.1
預 り 金	704,438	752,705	△48,267	93.5
預 り 連 絡 運 賃	108,810	241,440	△132,630	45.0
賞 与 引 当 金	6,173,400	6,364,200	△190,800	97.0
未 払 消 費 税 等	1,395,000		1,395,000	
【固 定 負 債】	【 9,035,870】	【 9,029,250】	【 6,620】	【 100.0】
預 り 保 証 金	210,000	210,000	0	100.0
退 職 給 与 引 当 金	8,825,870	8,819,250	6,620	100.0
負 債 合 計	49,090,835	47,904,807	1,186,028	102.4

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比 %
【株 主 資 本】	【 69,443,541】	【 69,443,541】	【 0】	【 100.0】
資 本 金	100,000,000	100,000,000	0	100.0
[利 益 剰 余 金]	[△30,556,459]	[△30,556,459]	[0]	[100.0]
(その他利益剰余金)	(△30,556,459)	(△30,556,459)	(0)	(100.0)
繰越利益剰余金	△30,556,459	△30,556,459	0	100.0
純 資 産 合 計	69,443,541	69,443,541	0	100.0
負債・純資産合計	118,534,454	117,348,348	1,186,106	101.0

比較損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
				%
【売上高】	【 96,358,641】	【 83,310,841】	【 13,047,800】	【 115.6】
運送収入	81,970,508	69,844,392	12,126,116	117.3
運輸雑収入	7,192,986	7,956,232	△763,246	90.4
商品売上	7,195,147	5,510,217	1,684,930	130.5
【売上原価】	【 147,498,210】	【 133,206,339】	【 14,291,871】	【 110.7】
商品売上原価	3,067,682	2,930,857	136,825	104.6
運送原価	144,430,528	130,275,482	14,155,046	110.8
売上総利益（損失）	△51,139,569	△49,895,498	△1,244,071	102.4
【販売費及び一般管理費】	【 31,028,222】	【 27,298,104】	【 3,730,118】	【 113.6】
給料手当	9,016,115	9,629,563	△613,448	93.6
賞与手当	1,100,200	1,040,900	59,300	105.6
退職給付引当金繰入額	376,740	140,730	236,010	267.7
法定福利費	2,950,561	2,359,586	590,975	125.0
福利厚生費	31,601	31,528	73	100.2
広告宣伝費	222,000	181,183	40,817	122.5
旅費交通費	360,874	281,720	79,154	128.0
接待交際費	78,845	25,606	53,239	307.9
通信運搬費	338,378	325,874	12,504	103.8
租税公課	11,570,650	8,784,900	2,785,750	131.7
消耗品費		5,087	△5,087	
事務用品費	441,222	591,681	△150,459	74.5
賃借料	270,450	130,000	140,450	208.0
修繕費	769,956	769,956	0	100.0
損害保険料	1,897,119	1,706,131	190,988	111.1
諸手数料	1,152,120	1,015,860	136,260	113.4
減価償却費	39,858	39,858	0	100.0
被服費	45,724	9,282	36,442	492.6
諸会費	227,000	162,600	64,400	139.6
寄付金	4,000	3,000	1,000	133.3
雑費	134,809	63,059	71,750	213.7
営業利益（損失）	△82,167,791	△77,193,602	△4,974,189	106.4
【営業外収益】	【 60,361,700】	【 76,497,056】	【 △16,135,356】	【 78.9】
受取利息	537	604	△67	88.9
受取手数料		12,030	△12,030	
雑収入	60,361,163	76,484,422	△16,123,259	78.9
【営業外費用】	【 329】	【 31,033,765】	【 △31,033,436】	

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
雑 損 失	329	31,033,765	△31,033,436	%
経常利益（損失）	△21,806,420	△31,730,311	9,923,891	68.7
【特 別 利 益】	【 22,306,420】	【 35,936,326】	【 △13,629,906】	【 62.0】
加西市運営費補助金	21,381,420	22,420,326	△1,038,906	95.3
小野市運営費補助金	925,000	496,000	429,000	186.4
クラウドファンディング受贈額		13,020,000	△13,020,000	
【特 別 損 失】		【 3,706,015】	【 △3,706,015】	
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	500,000	0	100.0
法人税、住民税及び事業税	500,000	500,000	0	100.0
当 期 純 利 益				

比較運送原価報告書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比 %
【労 務 費】	【 62,962,726】	【 62,658,646】	【 304,080】	【 100.4】
給 料 手 当	37,577,368	38,321,992	△744,624	98.0
賞 与 手 当	9,552,000	9,703,700	△151,700	98.4
退職給与引当金繰入	770,480	480,430	290,050	160.3
臨 時 雇 賃 金	8,502,600	7,178,330	1,324,270	118.4
法 定 福 利 費	6,381,725	6,819,000	△437,275	93.5
福 利 厚 生 費	178,553	155,194	23,359	115.0
【経 費】	【 81,467,802】	【 67,616,836】	【 13,850,966】	【 120.4】
動 力 費	9,248,240	7,402,874	1,845,366	124.9
水 道 光 熱 費	4,281,867	4,317,418	△35,551	99.1
修 繕 費	51,439,771	36,047,786	15,391,985	142.6
賃 借 料	381,050	305,400	75,650	124.7
保 險 料	27,410	192,010	△164,600	14.2
消 耗 品 費	3,650,490	4,173,114	△522,624	87.4
旅 費 交 通 費	1,281,988	1,769,809	△487,821	72.4
通 信 運 搬 費	649,343	833,787	△184,444	77.8
減 価 償 却 費	1,531,623	1,332,102	199,521	114.9
乗 車 券 帳 票 類	703,864	235,916	467,948	298.3
被 服 費	503,305	202,992	300,313	247.9
駅 共 同 使 用 料	176,600	335,100	△158,500	52.7
接 待 交 際 費	87,802	15,002	72,800	585.2
新 聞 図 書 費	43,356	44,624	△1,268	97.1
教 育 研 修 費	62,500	1,819	60,681	3435.9
退 職 金		388,000	△388,000	
事 務 用 品 費	282,205	403,564	△121,359	69.9
諸 会 費		21,000	△21,000	
雑 費	7,116,388	9,594,519	△2,478,131	74.1
当 期 総 運 送 費 用	144,430,528	130,275,482	14,155,046	110.8
運 送 原 価	144,430,528	130,275,482	14,155,046	110.8