

# 貸 借 対 照 表

皿倉登山鉄道株式会社

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	138,202,376	流 動 負 債	33,146,025
現金及び預金	111,501,540	買 掛 金	25,840
未 収 運 賃	59,300	一年内返済予定長期借入金	5,099,999
未 収 入 金	22,120,704	未 払 金	25,275,169
商 品	267,859	預 り 金	195,717
貯 蔵 品	4,215,993	仮 受 金	58,500
前 払 費 用	36,980	未 払 法 人 税 等	81,000
		未 払 消 費 税 等	1,689,800
		賞 与 引 当 金	720,000
固 定 資 産	15,013,339	固 定 負 債	57,224,013
鋼索鉄道事業固定資産	12,591,514	長 期 借 入 金	56,300,013
その他事業固定資産	2,236,945	退 職 給 付 引 当 金	924,000
投資その他の資産	184,880		
出 資 金	10,000	負 債 合 計	90,370,038
長期前払費用	174,880	( 純 資 産 の 部 )	
		株 主 資 本	62,845,677
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	52,845,677
		その他利益剰余金	52,845,677
		繰越利益剰余金	52,845,677
		(うち当期純利益)	21,537,337
		純 資 産 合 計	62,845,677
資 産 合 計	153,215,715	負 債 ・ 純 資 産 合 計	153,215,715

# 損 益 計 算 書

〔 自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日 〕

皿倉登山鉄道株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
鋼 索 鉄 道 事 業		
営 業 収 益	95,749,496	
営 業 費	100,0710,882	
営 業 損 失		4,961,386
そ の 他 事 業		
営 業 収 益	44,395,825	
営 業 費	19,491,484	
営 業 利 益		24,904,341
全 事 業 営 業 利 益		19,942,955
営 業 外 収 益		1,817,265
受 取 利 息 及 び 配 当 金	64,330	
雑 収 入	1,752,935	
営 業 外 費 用		241,974
支 払 利 息	232,750	
雑 支 出	9,224	
経 常 利 益		21,518,246
特 別 利 益		100,091
固 定 資 産 売 却 益	100,091	
税 引 前 当 期 純 利 益		21,618,337
法人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 利 益		21,537,337