

貸 借 対 照 表

皿倉登山鉄道株式会社

(平成 28 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	83,600,330	流 動 負 債	13,540,512
現金及び預金	57,268,180	買 掛 金	3,200
未 収 運 賃	2,400	次期返済予定の長期借入金	5,099,999
未 収 入 金	21,230,980	未 払 金	6,005,606
商 品	402,297	預 り 金	44,327
貯 蔵 品	4,647,993	仮 受 金	51,680
前 払 費 用	48,480	未 払 法 人 税 等	81,000
		未 払 消 費 税 等	1,324,700
		賞 与 引 当 金	930,000
固 定 資 産	18,244,682	固 定 負 債	67,143,011
鋼索鉄道事業固定資産	15,558,992	長 期 借 入 金	66,500,011
その他事業固定資産	2,626,600	退 職 給 付 引 当 金	643,000
投資その他の資産	59,090		
出 資 金	10,000		
長期前払費用	49,090	負 債 合 計	80,683,523
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	21,161,489
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	11,161,489
		(その他利益剰余金)	11,161,489
		繰 越 利 益 剰 余 金	11,161,489
		(うち当期純利益)	14,449,354
		純 資 産 合 計	21,161,489
資 産 合 計	101,845,012	負 債 ・ 純 資 産 合 計	101,845,012

損 益 計 算 書

〔 自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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	94,190,655	
営 業 費	98,261,728	
営 業 損 失		4,071,073
そ の 他 事 業		
営 業 収 益	42,276,353	
営 業 費	25,071,839	
営 業 利 益		17,204,514
全 事 業 営 業 利 益		13,133,441
営 業 外 収 益		3,121,785
受 取 利 息 及 び 配 当 金	28,400	
雑 収 入	3,093,385	
営 業 外 費 用		1,479,976
支 払 利 息	268,449	
雑 支 出	1,211,527	
経 常 利 益		14,775,250
特 別 損 失		244,896
税 引 前 当 期 純 利 益		14,530,354
法人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 利 益		14,449,354