

貸 借 対 照 表

皿倉登山鉄道株式会社

(平成 29 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	123,078,683	流 動 負 債	37,279,967
現金及び預金	92,822,712	買 掛 金	28,378
未 収 運 賃	58,440	一年内返済予定長期借入金	5,099,999
未 収 入 金	24,661,606	未 払 金	28,485,715
商 品	230,164	預 り 金	168,705
貯 蔵 品	4,634,893	仮 受 金	45,170
前 払 費 用	34,480	未 払 法 人 税 等	81,000
立 替 金	2,261	未 払 消 費 税 等	2,381,000
仮 払 金	634,127	賞 与 引 当 金	990,000
固 定 資 産	17,799,636	固 定 負 債	62,290,012
鋼索鉄道事業固定資産	14,849,998	長 期 借 入 金	61,400,012
その他事業固定資産	2,890,548	退 職 給 付 引 当 金	890,000
投資その他の資産	59,090		
出 資 金	10,000	負 債 合 計	99,569,979
長期前払費用	49,090	(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	41,308,340
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	31,308,340
		その他利益剰余金	31,308,340
		繰越利益剰余金	31,308,340
		(うち当期純利益)	20,146,851
		純 資 産 合 計	41,308,340
資 産 合 計	140,878,319	負 債 ・ 純 資 産 合 計	140,878,319

損 益 計 算 書

〔 自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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	96,424,086	
営 業 費	100,089,805	
営 業 損 失		3,665,719
そ の 他 事 業		
営 業 収 益	41,922,567	
営 業 費	20,077,972	
営 業 利 益		21,844,595
全 事 業 営 業 利 益		18,178,876
営 業 外 収 益		2,311,152
受 取 利 息 及 び 配 当 金	28,476	
雑 収 入	2,282,676	
営 業 外 費 用		262,177
支 払 利 息	250,599	
雑 支 出	11,578	
経 常 利 益		20,227,851
税 引 前 当 期 純 利 益		20,227,851
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 利 益		20,146,851