

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

皿倉登山鉄道株式会社

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流 動 資 産 | 157,606,784 | 流 動 負 債 | 46,035,235 |
| 現金及び預金 | 121,339,556 | 買掛金 | 3,600 |
| 未収運賃 | 533,760 | 一年内返済予定長期借入金 | 5,099,999 |
| 未収入金 | 31,001,834 | 未払費用 | 31,432,451 |
| 商 品 | 671,909 | 預り金 | 278,265 |
| 貯 蔵 品 | 3,998,350 | 仮受金 | 100,120 |
| 前払費用 | 61,375 | 未払法人税等 | 2,230,900 |
| | | 未払消費税 | 5,024,900 |
| | | 賞与引当金 | 1,865,000 |
| 固 定 資 産 | 22,237,223 | 固 定 負 債 | 31,966,018 |
| 鋼索鉄道事業固定資産 | 21,277,347 | 長期借入金 | 30,800,018 |
| その他事業固定資産 | 861,506 | 退職給付引当金 | 1,166,000 |
| 投資その他の資産 | 98,370 | | |
| 出 資 金 | 10,000 | 負 債 合 計 | 78,001,253 |
| 長期前払費用 | 88,370 | (純 資 産 の 部) | |
| | | 株 主 資 本 | 101,842,754 |
| | | 資 本 金 | 10,000,000 |
| | | 利 益 剰 余 金 | 91,842,754 |
| | | その他利益剰余金 | 91,842,754 |
| | | 繰越利益剰余金 | 91,842,754 |
| | | (うち当期純利益) | (10,997,267) |
| | | 純 資 産 合 計 | 101,842,754 |
| 資 産 合 計 | 179,844,007 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 179,844,007 |

損 益 計 算 書

（ 自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 | 133,989,520 | |
| 営 業 費 | 155,356,394 | |
| 営 業 損 失 | | 21,366,874 |
| そ の 他 事 業 | | |
| 営 業 収 益 | 56,325,772 | |
| 営 業 費 | 22,858,552 | |
| 営 業 利 益 | | 33,467,220 |
| 全 事 業 営 業 利 益 | | 12,100,346 |
| 営 業 外 収 益 | | 1,943,092 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 42,926 | |
| 雑 収 入 | 1,900,166 | |
| 営 業 外 費 用 | | 348,686 |
| 支 払 利 息 | 143,499 | |
| 雑 支 出 | 205,187 | |
| 経 常 利 益 | | 13,694,752 |
| 特 別 利 益 | | — |
| 特 別 損 失 | | 460,002 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 13,234,750 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 2,237,483 |
| 当 期 純 利 益 | | 10,997,267 |