

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,110,281	流動負債	1,593,945
現金・預金	1,314,359	未払金	1,268,513
未収運賃	174,031	未払費用	14,282
未収金	922,185	前受運賃	50,052
未収収益	29,019	預り金	106,921
貯蔵品	231,088	賞与引当金	133,446
未収消費税等	1,322,905	未払法人税等	19,706
前払費用	108,730	その他流動負債	1,022
その他流動資産	7,961		
固定資産	32,308,857	固定負債	28,522,624
有形固定資産	31,996,011	長期借入金	28,476,200
無形固定資産	220,458	退職給付引当金	38,462
商標権	7,337	退職引当金	7,962
電話加入権	402		
電気ガス施設利用権	8,982	負債計	30,116,570
ソフトウェア	161,274		
水道施設利用権	41,748	(資本の部)	
電気通信施設利用権	713	資本金	7,119,850
建設仮勘定	73	利益剰余金	△817,281
投資その他の資産	92,314	当期末処理損失	817,281
長期前払費用	92,290		
保証金	24	資本計	6,302,568
資産合計	36,419,138	負債・資本合計	36,419,138

(注)

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 総平均法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
車両及び運搬具については定率法によっております。
その他の有形固定資産については定額法によっております。
無形固定資産については定額法によっております。なお、ソフトウェア

ア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上方法

賞与引当金

従業員賞与の支出に備えて、支給見込額基準により計上しております。

退職給付引当金

従業員退職給付の支出に備えて、期末要支給額により計上しております。

退職引当金

役員の退職金の支出に備えて、期末要支給額により計上しております。

この引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

(4) 繰延資産の処理方法

新株発行費は、全額当期の費用として処理しております。

(5) 軌道業における工事負担金の圧縮記帳処理

当社は、財団法人 2005 年日本国際博覧会協会より、変電所増強工事費の一部として工事負担金等を受けております。これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。

なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮損として特別損失に計上しております。

(6) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

3.	貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機、複写機等については、リース契約により使用しております。	
4.	有形固定資産の減価償却累計額	246,993 千円
5.	固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額	142,055 千円
6.	事業用固定資産	
	有形固定資産	31,996,011 千円
	土地	714,564 千円
	建物	2,532,635 千円
	建物附属設備	1,940,913 千円
	構築物	15,816,775 千円
	車両及び運搬具	6,921,127 千円
	機械装置	3,275,210 千円
	工具・器具・備品	794,784 千円
7.	資本の欠損の額	817,281 千円
8.	発行済株式数	普通株式 142,397 株

損 益 計 算 書

(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

科 目	金 額	
	千円	千円
経常損益の部		
(営業損益の部)		
営業収益	345,685	
旅客運輸収入	301,692	
運輸雑収	43,992	
営業費用	1,009,429	
運送営業費	173,887	
販売費及び一般管理費	549,897	
諸 税	33,957	
減価償却費	251,686	
営業損失		663,743
(営業外損益の部)		
営業外収益	181,704	
受託工事事務費	162,119	
その他収入	19,584	
営業外費用	147,318	
支払利息	136,125	
その他支出	11,193	
経常損失		629,358
(特別損益の部)		
特別利益	161,555	
工事負担金受入	142,055	
その他収入	19,500	
特別損失	142,055	
工事負担金圧縮	142,055	
税引前当期純損失		609,858
法人税、住民税及び事業税		3,868
当期純損失		613,726
前期繰越損失		203,554
当期未処理損失		817,281

(注)

- 1 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- 2 1株当たりの当期純損失 4,464円57銭