

# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>4,094,189</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,080,483</b>
現金及び預金	2,324,337	未払金	148,505
未収運賃	27,085	未払費用	5,187
未収金	26,550	前受運賃	11,515
有価証券	1,397,917	預り金	55,776
貯蔵品	288,495	1年以内返済予定 長期借入金	812,900
その他	29,802	賞与引当金	19,489
<b>固定資産</b>	<b>27,624,711</b>	未払法人税等	10,375
<b>有形固定資産</b>	<b>27,431,798</b>	未払消費税	16,430
土地	714,564	繰延税金負債	145
建物	2,433,648	その他	158
建物附属設備	1,681,763	<b>固定負債</b>	<b>27,699,439</b>
構築物	14,402,288	長期借入金	27,663,300
車両及び運搬具	4,850,843	退職給付引当金	23,041
機械装置	2,797,200	役員退職引当金	13,098
工具器具備品	551,490		
<b>無形固定資産</b>	<b>153,467</b>	負債の部 合計	28,779,923
商標権	5,804	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	402	<b>株主資本</b>	<b>2,938,767</b>
電気ガス 施設利用権	7,790	資本金	7,119,850
ソフトウェア	102,757	利益剰余金	4,181,082
水道施設利用権	36,071	その他利益剰余金	4,181,082
電気通信 施設利用権	641	繰越利益剰余金	4,181,082
<b>投資その他の資産</b>	<b>39,445</b>	<b>評価・換算差額等</b>	<b>210</b>
長期前払費用	39,421	その他有価証券 評価差額金	210
保証金	24	純資産の部 合計	2,938,977
<b>資産合計</b>	<b>31,718,901</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>31,718,901</b>

# 損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		
旅客運輸収入	873,487	
運輸雑収	29,830	903,317
営 業 費		
運送営業費	493,253	
販売費及び一般管理費	701,278	
諸 税	215,225	
減価償却費	2,303,376	3,713,134
営 業 損 失		2,809,817
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	7,324	
車両保管料	64,888	
受託工事事務費	11,607	
その他の収益	7,227	91,047
営 業 外 費 用		
支払利息	299,202	
その他の費用	1,101	300,304
経 常 損 失		3,019,073
税引前当期純損失		3,019,073
法人税、住民税及び事業税		4,620
当 期 純 損 失		3,023,693

## 株主資本等変動計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本			評価・換算 差額等	純資産合計
	資 本 金	利 益 剰 余 金	株 主 資 本 合 計	其 他 有 価 証 券 評 価 差 額	
		そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金			
平成18年4月1日残高	7,119,850	1,157,389	5,962,460		5,962,460
事業年度中の変動額					
当期純利益		3,023,693	3,023,693		3,023,693
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額(純額)				210	210
事業年度中の 変動額総額		3,023,693	3,023,693	210	3,023,483
平成19年3月31日残高	7,119,850	4,181,082	2,938,767	210	2,938,977

## 個別注記表

### 1. 継続企業の前提に関する注記

当社は前期に 211,000 千円、当期に 2,809,817 千円の営業損失を計上しており、当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。当社はかかる状況を解消すべく、株主や金融機関との協議をすすめるとともに、平成 19 年度事業計画を策定し、新入生を中心とした通学者の増加、愛・地球博記念公園来園者の増加による収入の確保、および経費の削減に取り組んでまいります。当社はこうした協議、計画の実現により事業継続は可能と判断しております。

計算書類及びその附属明細書は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を計算書類及びその附属明細書には反映していません。

### 2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理しております）

#### (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品 … 総平均法による原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（車両及び運搬具） … 定率法

有形固定資産（その他） … 定額法

無形固定資産 … 定額法

なお自社ソフトウェアについては、社内における利用可能間（5 年）に基づく定額法によっております。

#### (4) 引当金の計上基準

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。

役員退職引当金 役員の退職金の支出に備えて、当社内規に基づく期末要支給額により計上しております。

#### (5) 鉄道事業会計規則の改正により、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については改正後の鉄道事業会計規則により作成しております。

#### (6) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

#### (7) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

#### (8) 会計方針の変更

当事業年度より「企業会計基準第 5 号 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「企業会計基準適用指針第 8 号 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しております。従来の資本の部の合計に相当する金額は、2,938,977 千円であります。

### 3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産から控除した減価償却累計額 4,916,858 千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	142,397 株			142,397 株

### 5. 関連当事者との取引に関する注記

主要株主

名称	議決権の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	年度末残高
愛知県	30.8%	職員の派遣	資金の借入（注 1） 利息の支払	22,021 千円	長期借入金	8,786,000 千円
名古屋鉄道株式会社	14.9%	役員、社員の派遣	派遣人件費の支払（注 2）	147,734 千円	未払金	9,762 千円

（注）1. 長期借入金のうち、有利子借入金 2,404,000 千円の金利は、市場金利を参考にして決定しており、6,382,000 千円は無利子借入金であります。

2. 派遣人件費は、名古屋鉄道株式会社の人件費を基準にして決定しております。

### 6. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1 株当たり当期純損失額 21,234 円 25 銭

(2) 1 株当たり純資産額 20,639 円 32 銭

### 7. 重要な後発事象に関する注記

特記事項はありません