

# 貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日)

伊勢鉄道株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	210,151,046	流 動 負 債	71,257,363
現金・預金	96,165,887	1年内償還長期借入金	11,600,000
未収運賃	72,571,675	未払金	44,444,973
未収金	31,463,081	未払法人税	579,700
未収消費税/法人税	2,854,400	未払消費税	0
貯蔵品	6,502,002	預り連絡運賃	5,522,840
前払金	564,245	預り金	4,612,010
仮払金	29,756	前受運賃	3,981,570
前払費用	0	前受金	516,270
固 定 資 産	354,250,145	固 定 負 債	19,577,320
有形固定資産	348,299,441	長期借入金	11,200,000
土地	11,894	リース負債	817,320
建物	71,935,322	役員退職慰労金引当金	7,560,000
構築物	655,537,490	負債合計	90,834,683
機械装置	43,896,578		
車両運搬具	241,019,995	( 純 資 産 の 部 )	
工具器具備品	25,303,072	資 本 金	360,000,000
リース資産	834,000	利益剰余金	113,566,508
その他有形固定資産	393,334	利益準備金	0
建設仮勘定	4,280,000	その他利益剰余金	113,566,508
減価償却累計額	△694,912,244	繰越利益剰余金	113,566,508
無形固定資産	391,910	株 主 資 本 合 計	473,566,508
借地権	8		
ソフトウェア	0	純 資 産 合 計	473,566,508
その他	391,902		
投資その他の資産	5,558,794		
投資有価証券	2,000,000		
長期前払費用	3,550,394		
その他投資等	8,400		
資 産 合 計	564,401,191	負 債 純 資 産 合 計	564,401,191

# 損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

伊勢鉄道株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	額
鉄道事業営業利益		
営 業 収 益	567,378,452	
営 業 費	580,437,838	
鉄道事業営業損失		13,059,386
関連事業営業利益		
関 連 事 業 収 益	16,279,323	
関 連 事 業 費	1,698,297	
関連事業営業利益		14,581,026
全事業営業利益		1,521,640
営業外収益		
受 取 利 息	184,633	
その他営業外収益	219,258	403,891
営業外費用		
支 払 利 息	1,320,974	
その他営業外費用	612,955	1,933,929
経常損失		8,398
特別利益		
補 助 金	56,234,274	
その他特別利益	0	56,234,274
特別損失		
固定資産圧縮損	55,903,274	
その他特別損失	0	55,903,274
税引前当期純利益		322,602
法人税・住民税及び事業税		681,000
当期純損失		358,398

# 株主資本等変動計算書

伊勢鉄道株式会社

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

	株主資本								評価・換算差額等	純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金					利益剰余金合計
前期末残高	360,000,000					113,924,906	113,924,906		473,924,906		473,924,906
当期変動額											
新株の発行											
剰余金の配当											
当期純利益						△ 358,398	△ 358,398		△ 358,398		△ 358,398
自己株式の処分											
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)											
当期変動額合計						△ 358,398	△ 358,398		△ 358,398		△ 358,398
当期末残高	360,000,000					113,566,508	113,566,508		473,566,508		473,566,508

## 注 記 表

- この計算書類は、鉄道事業会計規則の運用指針によって作成しています。
- 重要な会計方針
  - 資産の評価基準及び評価方法
    - 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法
    - 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による。但し、軽油のみ、先入先出法。
  - 固定資産の減価償却の方法
 

有形固定資産	定率法による。但し、平成10年度以降取得の建物は定額法 平成19年度以降取得については、改正後の法人税法に基づく方法
無形固定資産	定額法
  - 引当金の計上基準  
役員の退職金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  - 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- 株主資本等変動計算書に関する注記
  - 発行済み株式数は7,200株である。
- その他の注記
  - 1株当りの損益  
1株当りの損失額は49円.78銭である
  - 有形固定資産の減価償却累計額  
減価償却費累計額は694,912,244円です。