

# 貸 借 対 照 表

(平成24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	281,775,484	流 動 負 債	167,801,084
現金・預金	127,594,140	1年内償還長期借入金	11,200,000
未収運賃	77,841,370	未払金	134,009,243
未収金	68,587,702	未払法人税	689,900
未収法人税	203,100	未払消費税	1,479,600
貯蔵品	7,304,442	預り連絡運賃	6,661,840
前払金	344,730	預り金	5,665,892
仮払金	0	前受運賃	3,742,700
前払費用	0	前受金	423,380
貸倒引当金	△100,000	賞与引当金	3,928,529
固 定 資 産	346,004,407	固 定 負 債	3,512,180
有形固定資産	340,516,165	長期借入金	0
土地	11,894	リース負債	642,180
建物	74,535,322	役員退職慰労金引当金	2,870,000
構築物	691,333,589	負債合計	171,313,264
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	25,083,072	資 本 金	360,000,000
リース資産	834,000	利 益 剰 余 金	96,466,627
その他有形固定資産	737,976	利益準備金	0
建設仮勘定	500,000	その他利益剰余金	96,466,627
減価償却累計額	△737,436,261	繰越利益剰余金	96,466,627
無形固定資産	391,910	株 主 資 本 合 計	456,466,627
借地権	8		
ソフトウェア	0	純 資 産 合 計	456,466,627
その他	391,902		
投資その他の資産	5,096,332		
投資有価証券	2,000,000		
長期前払費用	3,087,832		
出資金/その他投資等	8,500		
資 産 合 計	627,779,891	負 債 純 資 産 合 計	627,779,891

# 損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24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	554,676,555	
営 業 費	599,929,036	
鉄道事業営業損失		45,252,481
関連事業営業利益		
関 連 事 業 収 益	16,504,751	
関 連 事 業 費	1,824,405	
関連事業営業利益		14,680,346
全事業営業損失		30,572,135
営業外収益		
受 取 利 息	138,832	
その他営業外収益	739,743	878,575
営業外費用		
支 払 利 息	810,574	
その他営業外費用	604,647	1,415,221
経常損失		31,108,781
特別利益		
補 助 金	64,893,332	
その他特別利益	0	64,893,332
特別損失		
固定資産圧縮損	50,533,332	
その他特別損失	0	50,533,332
税引前当期純損失		16,748,781
法人税・住民税及び事業税		351,100
当期純損失		17,099,881

# 株主資本等変動計算書

伊勢鉄道株式会社

(平成23年4月1日から平成24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				
前期末残高	360,000,000					113,566,508	113,566,508		473,566,508	473,566,508
当期変動額										
新株の発行										
剰余金の配当										
当期純利益						△ 17,099,881	△ 17,099,881		△ 17,099,881	△ 17,099,881
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						△ 17,099,881	△ 17,099,881		△ 17,099,881	△ 17,099,881
当期末残高	360,000,000					96,466,627	96,466,627		456,466,627	456,466,627

# 注 記 表

1. 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。
2. 重要な会計方針
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法
    - a 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
    - b 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。
  - (2) 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定率法・定額法方法
無形固定資産	定額法
  - (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備えるために回収不能見込額を計上しています。
賞与引当金	従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。
役員退職慰労金引当金	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います。
  - (4) 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。
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1) 発行済み株式数は7,200株である。
4. その他の注記
  - (1) 1株当りの損益  
1株当りの損失額は2,374円.98銭である
  - (2) 有形固定資産の減価償却累計額  
減価償却費累計額は737,436,261円です。