

# 貸 借 対 照 表

(平成25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	245,644,908	流 動 負 債	80,566,110
現金・預金	140,267,902	1年内償還長期借入金	0
未収運賃	83,595,700	未払金	51,680,121
未収金	15,628,491	未払法人税	3,367,600
未収法人税	0	未払消費税	6,533,500
貯蔵品	5,792,910	預り連絡運賃	6,719,910
前払金	432,840	預り金	3,666,048
仮払金	27,065	前受運賃	4,534,460
前払費用	0	前受金	129,670
貸倒引当金	△100,000	賞与引当金	3,934,801
固 定 資 産	314,429,672	固 定 負 債	4,247,040
有形固定資産	309,521,417	長期借入金	0
土地	11,875	リース負債	467,040
建物	74,795,322	役員退職慰労金引当金	3,780,000
構築物	695,299,513	負債合計	84,813,150
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	24,549,670	資 本 金	360,000,000
リース資産	834,000	利 益 剰 余 金	115,261,430
その他有形固定資産	701,521	利益準備金	0
建設仮勘定	480,000	その他利益剰余金	115,261,430
減価償却累計額	△772,067,057	繰越利益剰余金	115,261,430
無形固定資産	391,910	株 主 資 本 合 計	475,261,430
借地権	8		
ソフトウェア	0	純 資 産 合 計	475,261,430
その他	391,902		
投資その他の資産	4,516,345		
投資有価証券	2,000,000		
長期前払費用	2,507,845		
出資金/その他投資等	8,500		
資 産 合 計	560,074,580	負 債 純 資 産 合 計	560,074,580

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25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	606,443,881	
営 業 費	613,145,187	
鉄道事業営業損失		6,701,306
関連事業営業利益		
関 連 事 業 収 益	15,277,868	
関 連 事 業 費	1,630,530	
関連事業営業利益		13,647,338
全事業営業利益		6,946,032
営業外収益		
受 取 利 息	83,927	
その他営業外収益	965,407	1,049,334
営業外費用		
支 払 利 息	301,525	
その他営業外費用	595,524	897,049
経 常 利 益		7,098,317
特 別 利 益		
補 助 金	24,714,952	
その他特別利益	0	24,714,952
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	10,408,966	
その他特別損失	0	10,408,966
税引前当期純利益		21,404,303
法人税・住民税及び事業税		2,609,500
当 期 純 利 益		18,794,803

# 株主資本等変動計算書

伊勢鉄道株式会社

(平成24年4月1日から平成25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					96,466,627	96,466,627		456,466,627	456,466,627
当期変動額										
新株の発行										
剰余金の配当										
当期純利益						18,794,803	18,794,803		18,794,803	18,794,803
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						18,794,803	18,794,803		18,794,803	18,794,803
当期末残高	360,000,000					115,261,430	115,261,430		475,261,430	475,261,430

# 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株当りの利益額は2,610円.39銭である