

貸 借 対 照 表

(平成22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	290,667,291	流 動 負 債	120,945,776
現 金 ・ 預 金	201,874,827	未 払 金	104,892,442
未 収 運 賃	78,473,288	未 払 法 人 税	1,414,100
未 収 金	3,645,317	未 払 消 費 税	0
未収消費税/法人税	828,500	預り連絡運賃	5,874,910
貯 蔵 品	5,267,773	預 り 金	4,510,554
前 払 金	541,415	前 受 運 賃	3,737,500
仮 払 金	36,171	前 受 金	516,270
前 払 費 用	0		
固 定 資 産	345,113,391	固 定 負 債	40,910,000
有 形 固 定 資 産	338,586,550	長 期 借 入 金	34,400,000
土 地	11,894	役員退職慰労金引当金	6,510,000
建 物	71,096,857	負 債 合 計	161,855,776
構 築 物	632,588,742		
機 械 装 置	41,968,396	(純 資 産 の 部)	
車 両 運 搬 具	226,270,561	資 本 金	360,000,000
工 具 器 具 備 品	24,959,072	利 益 剰 余 金	113,924,906
その他有形固定資産	646,001	利 益 準 備 金	0
建 設 仮 勘 定	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	113,924,906
減 価 償 却 累 計 額	△658,954,973	繰 越 利 益 剰 余 金	113,924,906
無 形 固 定 資 産	391,910	株 主 資 本 合 計	473,924,906
借 地 権	8		
ソ フ ト ウ ェ ア	0	純 資 産 合 計	473,924,906
そ の 他	391,902		
投 資 そ の 他 の 資 産	6,134,931		
投 資 有 価 証 券	2,000,000		
長 期 前 払 費 用	4,126,531		
そ の 他 投 資 等	8,400		
資 産 合 計	635,780,682	負 債 純 資 産 合 計	635,780,682

損 益 計 算 書

(平成21年4月1日から平成22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	575,886,715	
営 業 費	572,086,767	
鉄道事業営業利益		3,799,948
関連事業営業利益		
関 連 事 業 収 益	16,587,615	
関 連 事 業 費	1,733,508	
関連事業営業利益		14,854,107
全事業営業利益		18,654,055
営業外収益		
受 取 利 息	297,203	
その他営業外収益	151,999	449,202
営業外費用		
支 払 利 息	1,831,375	
その他営業外費用	635,466	2,466,841
経常利益		16,636,416
特別利益		
補 助 金	19,178,665	
その他特別利益	0	19,178,665
特別損失		
固定資産圧縮損	18,886,665	
その他特別損失	0	18,886,665
税引前当期純利益		16,928,416
法人税・住民税及び事業税		6,956,700
当期純利益		9,971,716

株主資本等変動計算書

伊勢鉄道株式会社

(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					103,953,190	103,953,190		463,953,190	463,953,190
当期変動額										
新株の発行										
剰余金の配当										
当期純利益						9,971,716	9,971,716		9,971,716	9,971,716
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						9,971,716	9,971,716		9,971,716	9,971,716
当期末残高	360,000,000					113,924,906	113,924,906		473,924,906	473,924,906

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株当りの利益額は1,384円.96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658,954,973円です。