

貸 借 対 照 表

(平成26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	294,939,444	流 動 負 債	100,391,424
現金・預金	143,507,519	1年内償還長期借入金	0
未収運賃	88,772,190	未払金	61,397,337
未収金	55,042,691	未払法人税	15,552,000
未収法人税	0	未払消費税	946,700
貯蔵品	7,008,229	預り連絡運賃	6,974,680
前払金	669,088	預り金	1,948,214
仮払金	39,727	前受運賃	9,506,850
前払費用	0	前受金	44,000
貸倒引当金	△100,000	賞与引当金	4,021,643
固 定 資 産	309,581,098	固 定 負 債	5,936,700
有形固定資産	305,224,649	長期借入金	0
土地	11,875	リース負債	1,246,700
建物	75,305,321	役員退職慰労金引当金	4,690,000
構築物	719,235,193	負債合計	106,328,124
機械装置	43,896,578		
車両運搬具	239,900,104	(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	1,758,000	利 益 剰 余 金	138,192,418
その他有形固定資産	498,563	利益準備金	0
建設仮勘定	240,000	その他利益剰余金	138,192,418
減価償却累計額	△800,170,655	繰越利益剰余金	138,192,418
無形固定資産	391,910	株 主 資 本 合 計	498,192,418
借地権	8		
ソフトウェア	0	純 資 産 合 計	498,192,418
その他	391,902		
投資その他の資産	3,964,539		
投資有価証券	2,000,000		
長期前払費用	1,964,439		
出資金/その他投資等	100		
資 産 合 計	604,520,542	負 債 純 資 産 合 計	604,520,542

損 益 計 算 書

(平成25年4月1日から平成26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	658,382,029	
営 業 費	647,573,168	
鉄道事業営業利益		10,808,861
関連事業営業利益		
関 連 事 業 収 益	15,314,900	
関 連 事 業 費	1,479,403	
関連事業営業利益		13,835,497
全事業営業利益		24,644,358
営業外収益		
受 取 利 息	103,429	
その他営業外収益	1,441,282	1,544,711
営業外費用		
支 払 利 息	0	
その他営業外費用	563,250	563,250
経常利益		25,625,819
特別利益		
補 助 金	62,780,331	
その他特別利益	0	62,780,331
特別損失		
固定資産圧縮損	49,496,862	
その他特別損失	0	49,496,862
税引前当期純利益		38,909,288
法人税・住民税及び事業税		15,978,300
当 期 純 利 益		22,930,988

株主資本等変動計算書

伊勢鉄道株式会社

(平成25年4月1日から平成26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					115,261,430	115,261,430		475,261,430		475,261,430
当期変動額											
新株の発行											
剰余金の配当											
当期純利益						22,930,988	22,930,988		22,930,988		22,930,988
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						22,930,988	22,930,988		22,930,988		22,930,988
当期末残高	360,000,000					138,192,418	138,192,418		498,192,418		498,192,418

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3,184円.86銭である