

貸 借 対 照 表

(平成27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	267,010,303	流 動 負 債	78,015,153
現金・預金	154,535,254	1年内償還長期借入金	0
未収運賃	78,273,519	未払金	55,001,813
未収金	20,525,312	未払法人税	175,200
未収法人税	6,806,200	未払消費税	5,326,500
貯蔵品	6,259,616	預り連絡運賃	6,391,740
前払金	595,387	預り金	1,505,524
仮払金	115,015	前受運賃	5,939,420
前払費用	0	前受金	4,600
貸倒引当金	△100,000	賞与引当金	3,670,356
固 定 資 産	317,714,976	固 定 負 債	5,440,374
有形固定資産	313,518,763	長期借入金	0
土地	11,875	リース負債	3,130,374
建物	75,305,321	役員退職慰労金引当金	2,310,000
構築物	756,194,470	負債合計	83,455,527
機械装置	40,505,069		
車両運搬具	239,900,104	(純 資 産 の 部)	
工具器具備品	23,278,670	資 本 金	360,000,000
リース資産	3,156,000	利 益 剰 余 金	141,269,752
その他有形固定資産	276,253	利益準備金	0
建設仮勘定	400,000	その他利益剰余金	141,269,752
減価償却累計額	△825,508,999	繰越利益剰余金	141,269,752
無形固定資産	391,910	株 主 資 本 合 計	501,269,752
借地権	8		
ソフトウェア	0	純 資 産 合 計	501,269,752
その他	391,902		
投資その他の資産	3,804,303		
投資有価証券	2,000,000		
長期前払費用	1,804,202		
出資金/その他投資等	101		
資 産 合 計	584,725,279	負 債 純 資 産 合 計	584,725,279

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27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	589,933,484	
営 業 費	607,818,475	
鉄道事業営業損失		17,884,991
関連事業営業利益		
関 連 事 業 収 益	15,416,163	
関 連 事 業 費	1,535,767	
関連事業営業利益		13,880,396
全事業営業損失		4,004,595
営業外収益		
受 取 利 息	55,696	
その他営業外収益	1,749,573	1,805,269
営業外費用		
支 払 利 息	0	
その他営業外費用	170,340	170,340
経 常 損 失		2,369,666
特 別 利 益		
補 助 金	50,404,715	
その他特別利益	0	50,404,715
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	44,654,715	
その他特別損失	0	44,654,715
税引前当期純利益		3,380,334
法人税・住民税及び事業税		303,000
当 期 純 利 益		3,077,334

株主資本等変動計算書

伊勢鉄道株式会社

(平成26年4月1日から平成27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				
当期首残高	360,000,000					138,192,418	138,192,418		498,192,418	498,192,418
当期変動額										
新株の発行										
剰余金の配当										
当期純利益						3,077,334	3,077,334		3,077,334	3,077,334
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						3,077,334	3,077,334		3,077,334	3,077,334
当期末残高	360,000,000					141,269,752	141,269,752		501,269,752	501,269,752

注 記 表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

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) 工事負担金の会計処理

地域公共交通バリア解消促進等事業など国及び地方公共団体より収受する工事負担金の会計処理については、工事完成時に取得した固定資産の取得原価から当該工事負担金相当額を直接減額しています。

なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しています。

(5) 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. 関連当事者との取引に関する注記

(単位:千円)

属性	団体の名称	議決権等の 所有割合	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
主要株主	三重県	40.0%	補助金	30,933	—	—

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当りの純資産

1株当りの純資産額は69,620円.79銭である

(2) 1株当りの当期純利益

1株当りの当期純利益額は427円.40銭である

6. その他の注記

記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。