

第30期

決 算 公 告

自 平 成 27 年 4 月 1 日
至 平 成 28 年 3 月 31 日



伊 勢 鉄 道 株 式 会 社

三 重 県 鈴 鹿 市 桜 島 町 一 丁 目 20 番 地

○決算の概要

※ 比較は前期比

【輸送の概況】

南紀・東紀州地域における自動車道の整備・拡充や人口減少の加速などの影響等により、特急「南紀」のご利用が減少傾向を継続している事、快速「みえ」のご利用も伊勢神宮遷宮輸送需要の反動が残存していたことなどから定期外旅客のご利用が漸減しました。一方、普通列車のご利用につきましては、通勤定期が6年連続で伸びたほか通学定期も前期並みを確保するなど好調に推移しました。

年間の輸送人員は、定期外旅客：1,311千人(97.5%)、定期旅客：388千人(103.9%)、合計：1,699千人(98.8%)と、前年度から20千人減少しました。定期旅客の内訳は、通勤：189千人(107.2%)、通学：199千人(100.9%)となり、通勤客は6年連続前年を上回り、この間でご利用が約1.4倍となりました。通学客もほぼ前年並ながら2年ぶりに前年を上回りました。

列車種別別のご利用状況では、特急旅客が前年度9月から12月実施された和歌山ディスティネーションキャンペーンの反動もあり、合計208千人(97.5%)、前期比5千人の減少し、開業以来最も少ない結果となりました。快速列車は年度前半に式年遷宮の反動が残り、34千人減の966千人(96.6%)と減少、2年続いていた百万人の大台を割り込みました。また、普通列車は引続き堅調な沿線の宅地開発や閏年により、19千人増の525千人(103.8%)と増加し、過去最高を更新しました。

【収支の概況】

営業収入は11,901千円減の593,449千円(98.0%)で、営業収入の太宗を占める旅客収入では、定期が通勤、通学ともに増加しましたが、定期外は式年遷宮効果の反動などもあって減少したため、合わせて11,948千円減の561,616千円(97.9%)となりました。

営業費は13,081千円減の596,273千円(97.9%)で、増加は中期安全設備整備事業に伴う修繕費(28,861千円増)などであります。一方、一部快速「みえ」2両化による車両使用料(24,659千円減)、欠員補充の繰り延べによる人件費(10,448千円減)などが減少しました。

その結果、営業利益は△3百万円(前期△4百万円)、経常利益は△1百万円(前期△2百万円)となりましたが、当期純利益は4百万円(前期3百万円)となりました。

貸 借 対 照 表

(平成28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	326,385,682	流 動 負 債	170,020,899
現金・預金	157,444,134	1年内償還長期借入金	0
未収運賃	80,533,257	未払金	149,489,427
未収金	75,237,333	未払法人税	2,873,800
未収消費税	5,133,800	未払消費税	0
貯蔵品	7,502,996	預り連絡運賃	6,485,470
前払金	579,487	預り金	1,358,211
仮払金	54,675	前受運賃	6,177,600
前払費用	0	前受金	119,600
貸倒引当金	△100,000	賞与引当金	3,516,791
固 定 資 産	354,585,687	固 定 負 債	5,604,222
有形固定資産	350,469,711	長期借入金	0
土地	11,875	リース負債	2,454,222
建物	81,155,321	役員退職慰労金引当金	3,150,000
構築物	821,817,180	負債合計	175,625,121
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	145,346,248
その他有形固定資産	397,015	利益準備金	0
建設仮勘定	335,000	その他利益剰余金	145,346,248
減価償却累計額	△860,086,523	繰越利益剰余金	145,346,248
無形固定資産	391,910	株 主 資 本 合 計	505,346,248
借地権	8		
ソフトウェア	0	純 資 産 合 計	505,346,248
その他	391,902		
投資その他の資産	3,724,066		
投資有価証券	2,080,000		
長期前払費用	1,643,965		
出資金/その他投資等	101		
資 産 合 計	680,971,369	負 債 純 資 産 合 計	680,971,369

損 益 計 算 書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

伊勢鉄道株式会社

(単位:円)

科 目	金	額
鉄道事業営業利益		
営 業 収 益	578,218,643	
営 業 費	594,815,565	
鉄道事業営業損失		16,596,922
関連事業営業利益		
関 連 事 業 収 益	15,230,045	
関 連 事 業 費	1,457,847	
関連事業営業利益		13,772,198
全事業営業損失		2,824,724
営業外収益		
受 取 利 息	54,779	
その他営業外収益	1,571,049	1,625,828
営業外費用		
支 払 利 息	0	
その他営業外費用	169,408	169,408
経 常 損 失		1,368,304
特 別 利 益		
補 助 金	120,914,102	
その他特別利益	80,000	120,994,102
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	113,527,102	
その他特別損失	0	113,527,102
税引前当期純利益		6,098,696
法人税・住民税及び事業税		2,022,200
当 期 純 利 益		4,076,496

株主資本等変動計算書

伊勢鉄道株式会社

(平成27年 4月 1日から平成28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
当期首残高	360,000,000					141,269,752	141,269,752		501,269,752		501,269,752
当期変動額											
新株の発行											
剰余金の配当											
当期純利益						4,076,496	4,076,496		4,076,496		4,076,496
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						4,076,496	4,076,496		4,076,496		4,076,496
当期末残高	360,000,000					145,346,248	145,346,248		505,346,248		505,346,248

注 記 表

(平成27年 4月 1日から平成28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%	安全設備整備事業費 補助金	71,460	未収金	22,353

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70,186円.97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566円.18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。