

貸 借 対 照 表

(平成19年3月31日)

(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	298,692,445	流 動 負 債	174,758,474
現金・預金	140,167,532	未 払 金	155,200,109
未 収 運 賃	84,268,328	未 払 法 人 税	1,028,700
未 収 金	69,662,802	未 払 消 費 税	3,001,800
未収消費税/法人税	0	預 り 連 絡 運 賃	5,503,110
貯 蔵 品	4,144,630	預 り 金	6,428,715
前 払 金	351,650	前 受 運 賃	3,194,010
仮 払 金	97,503	前 受 金	402,030
前 払 費 用	0		
固 定 資 産	368,845,549	固 定 負 債	76,377,000
有 形 固 定 資 産	919,984,370	長 期 借 入 金	72,597,000
土 地	6,794	役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金	3,780,000
建 物	69,349,457	負 債 合 計	251,135,474
構 築 物	602,112,393		
機 械 装 置	41,968,396	(純 資 産 の 部)	
車 両 運 搬 具	189,245,893	資 本 金	360,000,000
工 具 器 具 備 品	16,780,103	利 益 剰 余 金	64,159,112
その他有形固定資産	521,334	利 益 準 備 金	0
建 設 仮 勘 定	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	64,159,112
減 価 償 却 累 計 額	551,641,931	繰 越 利 益 剰 余 金	64,159,112
無 形 固 定 資 産	503,110	株 主 資 本 合 計	424,159,112
借 地 権	8		
ソ フ ト ウ エ ア	111,200	純 資 産 合 計	424,159,112
そ の 他	391,902		
投 資 そ の 他 の 資 産	7,756,592		
投 資 有 価 証 券	2,000,000		
長 期 前 払 費 用	5,748,192		
そ の 他 投 資 等	8,400		
資 産 合 計	675,294,586	負 債 純 資 産 合 計	675,294,586

損 益 計 算 書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	額
鉄道事業営業利益		
営 業 収 益	586,978,736	
営 業 費	584,462,636	
鉄道事業営業利益		2,516,100
関連事業営業利益		
関 連 事 業 収 益	17,131,925	
関 連 事 業 費	3,092,689	
関連事業営業利益		14,039,236
全事業営業利益		16,555,336
営業外収益		
受 取 利 息	114,208	
その他営業外収益	147,787	261,995
営業外費用		
支 払 利 息	3,362,574	
その他営業外費用	495,438	3,858,012
経 常 利 益		12,959,319
特 別 利 益		
補 助 金	66,950,000	
固定資産売却益	0	66,950,000
特 別 損 失		
固定資産圧縮損	66,060,000	
その他特別損失	2,870,000	68,930,000
税引前当期純利益		10,979,319
法人税・住民税及び事業税		290,000
当 期 純 利 益		10,689,319

株主資本等変動計算書

伊勢鉄道株式会社

平成18年4月1日から平成19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					53,469,793	53,469,793		413,469,793	413,469,793
当期変動額										
新株の発行										
剰余金の配当										
当期純利益						10,689,319	10,689,319		10,689,319	10,689,319
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						10,689,319	10,689,319		10,689,319	10,689,319
当期末残高	360,000,000					64,159,112	64,159,112		424,159,112	424,159,112

注記表

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

- 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
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1,484円.63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551,641,931円です。