

令和4年度決算報告書

第 39 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

北条鉄道株式会社

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 84,678,638】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 40,054,965】</b>
現金・預金	37,343,437	未払金	29,137,011
売掛金	13,000	未払法人税等	584,888
商品	657,231	前受運賃	1,951,418
貯蔵品	11,904,444	預り金	704,438
未収運賃	749,350	預り連絡運賃	108,810
未収入金	32,177,926	賞与引当金	6,173,400
仮払金	1,444,880	未払消費税等	1,395,000
前払費用	388,370	<b>【固定負債】</b>	<b>【 9,035,870】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 33,855,738】</b>	預り保証金	210,000
<b>[有形固定資産]</b>	<b>[ 33,855,738]</b>	退職給与引当金	8,825,870
建物	2,498,758	<b>負債合計</b>	<b>49,090,835</b>
構築物	28,313,521	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	1,762,363	<b>【株主資本】</b>	<b>【 69,443,541】</b>
工具器具備品	309,182	[資本金]	[ 100,000,000]
土地	971,914	[利益剰余金]	[ △30,556,459]
		(その他利益剰余金)	( △30,556,459)
		繰越利益剰余金	△30,556,459
		<b>純資産合計</b>	<b>69,443,541</b>
<b>資産合計</b>	<b>118,534,376</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>118,534,376</b>

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
運 送 収 入	81,970,508	
運 輸 雑 収 入	7,192,986	
商 品 売 上	7,195,147	96,358,641
<b>【売 上 原 価】</b>		
商 品 売 上 原 価	3,067,682	
運 送 原 価	144,430,528	147,498,210
売 上 総 損 失		51,139,569
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		31,028,222
営 業 損 失		82,167,791
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	537	
雑 収 入	60,361,163	60,361,700
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
雑 損 失	329	329
経 常 損 失		21,806,420
<b>【特 別 利 益】</b>		
加西市運営費補助金	21,381,420	
小野市運営費補助金	925,000	22,306,420
税引前当期純利益		500,000
法人税、住民税及び事業税		500,000
当 期 純 利 益		0