

令和5年度決算報告書

第 40 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

北条鉄道株式会社

# 貸借対照表

令和 6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>【 105,147,515】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 70,536,721】</b>
現金・預金	39,141,441	未払金	60,084,783
商 品	1,111,609	未払法人税等	922,511
貯 蔵 品	10,953,748	前受運賃	2,423,249
未収運賃	777,410	預り金	785,567
未収入金	51,013,497	預り連絡運賃	144,490
仮払金	532,920	賞与引当金	6,176,121
前払費用	300,830	<b>【固定負債】</b>	<b>【 9,903,370】</b>
未収消費税等	1,316,060	預り保証金	210,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 44,736,117】</b>	退職給与引当金	9,693,370
[有形固定資産]	[ 44,736,117]	負債合計	80,440,091
建 物	2,105,682	純 資 産 の 部	
構 築 物	36,315,448	<b>【株主資本】</b>	<b>【 69,443,541】</b>
車両運搬具	4,225,027	[資本金]	[ 100,000,000]
工具器具備品	1,118,046	[利益剰余金]	[ △30,556,459]
土 地	971,914	(その他利益剰余金)	( △30,556,459)
		繰越利益剰余金	△30,556,459
		純資産合計	69,443,541
資産合計	149,883,632	負債・純資産合計	149,883,632

# 損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
運 送 収 入	84,511,077	
運 輸 雑 収 入	7,600,653	
商 品 売 上	5,220,002	97,331,732
【売 上 原 価】		
商 品 売 上 原 価	2,589,586	
運 送 原 価	151,319,755	153,909,341
売 上 総 損 失		56,577,609
【販売費及び一般管理費】		31,706,852
営 業 損 失		88,284,461
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	534	
受 取 手 数 料	600	
雑 収 入	79,674,782	79,675,916
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	12,488,873	12,488,873
経 常 損 失		21,097,418
【特 別 利 益】		
加西市運営費補助金	20,959,418	
小野市運営費補助金	938,000	21,897,418
税引前当期純利益		800,000
法人税、住民税及び事業税		800,000
当 期 純 利 益		0