

貸 借 対 照 表

平成23年9月30日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現 金 及 び 預 金	81,544,546	未 払 金	311,973,554
未 収 運 賃	9,868,883	未 払 消 費 税 等	4,181,600
貯 蔵 品	7,071,461	未 払 法 人 税 等	1,826,400
未 収 金	142,206,729	未 払 費 用	9,531,875
未 収 収 益	22,050	前 受 運 賃	14,038,307
前 払 費 用	7,424,615	預 り 金	620,319
そ の 他 の 流 動 資 産	283,040	前 受 収 益	20,377,750
未 収 還 付 税 等	12,226,153	賞 与 引 当 金	7,548,000
流動資産 計	260,647,477	流動負債 計	370,097,805
【固定資産】		【固定負債】	
【有形固定資産】		長 期 預 り 金	43,278,500
建 物	18,386,190	固定負債 計	43,278,500
建 物 附 属 設 備	737,101	負 債 の 部 合 計	413,376,305
構 築 物	578,958,394		
機 械 装 置	1,442,289	純資産の部	
車 両	61,789,439	【株主資本】	
工 具 器 具 備 品	7,045,967	資 本 金	178,000,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 213,982,173	資 本 剰 余 金	
土 地	235,300,053	資 本 準 備 金	555,015,697
建 設 仮 勘 定	48,104	資本剰余金 計	555,015,697
【無形固定資産】		利 益 剰 余 金	
電 話 加 入 権	24,300	そ の 他 利 益 剰 余 金	
ソ フ ト ウ ェ ア	625,805	繰 越 損 益	△ 166,479,070
【投資その他の投資】		当 期 純 損 益	△ 27,269,912
長 期 前 払 費 用	1,545,494	繰越利益剰余金 計	△ 193,748,982
そ の 他 の 投 資	74,580	利益剰余金 計	△ 193,748,982
固定資産 計	691,995,543	純 資 産 の 部 合 計	539,266,715
資 産 の 部 合 計	952,643,020	負 債 及 び 純 資 産 合 計	952,643,020

損 益 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額
営 業 収 益	
旅 客 運 輸 収 入	65,561,419
運 輸 雑 収	30,792,118
営 業 収 益 計	96,353,537
営 業 費	
運 送 費	81,762,468
案 内 宣 伝 費	1,811,366
厚生福利施設費	
一 般 管 理 費	20,084,643
諸 税	8,209,668
減 価 償 却 費	18,223,862
営 業 費 計	130,092,007
営 業 損 益	△ 33,738,470
営 業 外 収 益	
受取利息・割引料	9,355
雑 収 入	6,991,920
営 業 外 収 益 計	7,001,275
営 業 外 費 用	
雑 支 出	
営 業 外 費 用 計	
経 常 損 益	△ 26,737,195
特 別 利 益	
補 助 金	141,793,859
災害損失引当金戻入益	141,793,859
特 別 利 益 計	283,587,718
特 別 損 失	
固 定 資 産 除 却 損	365,218
臨 時 損 失	283,587,717
特 別 損 失 計	283,952,935
税 引 前 当 期 純 損 益	△ 27,102,412
法人税、住民税及び事業税	167,500
当 期 純 損 益	△ 27,269,912