

貸借対照表

(平成18年 3月31日 現在)

株式会社沖縄都市モノレール

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 流動資産 | 1,096,377 | 流動負債 | 1,444,695 |
| 現金・預金 | 849,939 | 短期借入金 | 1,144,368 |
| 営業未収金 | 24,317 | 未払金 | 42,318 |
| 未収金 | 14,359 | 未払費用 | 165,559 |
| 貯蔵品 | 163,306 | 未払消費税等 | 23,528 |
| 前払費用 | 3,490 | 未払法人税等 | 10,733 |
| 立替金 | 41,114 | 預り金 | 4,451 |
| その他の流動資産 | 827 | 前受運賃 | 53,081 |
| 貸倒引当金 | △ 978 | 前受金 | 654 |
| 固定資産 | 30,401,839 | 固定負債 | 29,360,298 |
| 有形固定資産 | 29,967,986 | 長期借入金 | 29,296,181 |
| 土地 | 5,107,385 | 退職給付引当金 | 29,257 |
| 建物 | 4,011,767 | その他の固定負債 | 34,860 |
| 構築物 | 18,076,217 | | |
| 車両 | 6,454,462 | 負債合計 | 30,804,993 |
| 機械装置 | 1,569,714 | 資本の部 | |
| 工具・器具・備品 | 422,276 | 資本金 | 7,333,650 |
| 減価償却累計額 | △ 5,673,838 | 利益剰余金 | △ 5,844,018 |
| 無形固定資産 | 343,998 | 当期未処理損失 | 5,844,018 |
| 電話加入権 | 591 | | |
| 商標権 | 1,852 | 資本合計 | 1,489,631 |
| 電気供給施設利用権 | 130,264 | | |
| ソフトウェア | 211,290 | 負債及び資本合計 | 32,294,625 |
| 投資その他の資産 | 89,855 | | |
| 長期前払費用 | 88,662 | | |
| その他の投資等 | 1,193 | | |
| 繰延資産 | 796,408 | | |
| 開業費 | 796,408 | | |
| 資産合計 | 32,294,625 | | |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

第24期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

株式会社沖縄都市モノレール

(単位:千円)

| 科 目 | | 金 額 |
|----------------------------|-------------|-----------|
| 経 常 損 益 の 部 | 営 業 収 益 | |
| | 旅 客 運 輸 収 入 | 2,313,563 |
| | 運 輸 雑 収 | 104,894 |
| | 2,418,458 | |
| | 営 業 費 | |
| | 運 送 費 | 1,015,364 |
| | 案 内 宣 伝 費 | 34,113 |
| | 一 般 管 理 費 | 117,935 |
| | 諸 税 | 161,401 |
| | 減 価 償 却 費 | 1,988,863 |
| | 3,317,679 | |
| | 営 業 損 失 | 899,221 |
| | 営 業 外 収 益 | |
| | 受 取 利 息 | 1,902 |
| 雑 収 入 | 7,943 | |
| 9,846 | | |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 371,049 | |
| 開 業 費 償 却 | 398,204 | |
| 雑 支 出 | 1,021 | |
| 770,275 | | |
| 経 常 損 失 | 1,659,651 | |
| 特 別 損 失 | | |
| 過 年 度 退 職 給 付 費 用 | 20,149 | |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | 1,679,800 | |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 3,800 | |
| 当 期 純 損 失 | 1,683,600 | |
| 前 期 繰 越 損 失 | 4,160,417 | |
| 当 期 未 処 理 損 失 | 5,844,018 | |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。