

# 貸借対照表

(平成19年 3月31日 現在)

(単位:千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (資産の部)          |                   | (負債の部)          |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>665,305</b>    | <b>流動負債</b>     | <b>1,462,619</b>  |
| 現金・預金           | 378,173           | 短期借入金           | 1,105,668         |
| 営業未収金           | 30,472            | 未払金             | 32,550            |
| 未収金             | 5,232             | 未払費用            | 230,481           |
| 貯蔵品             | 199,565           | 未払消費税等          | 8,949             |
| 前払費用            | 3,437             | 未払法人税等          | 11,133            |
| 立替金             | 47,653            | 預り金             | 8,955             |
| その他の流動資産        | 769               | 前受運賃            | 64,629            |
|                 |                   | 前受金             | 251               |
| <b>固定資産</b>     | <b>28,576,172</b> | <b>固定負債</b>     | <b>28,339,007</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>28,246,471</b> | 長期借入金           | 28,265,513        |
| 土地              | 5,107,385         | 退職給付引当金         | 38,634            |
| 建物              | 4,010,394         | その他の固定負債        | 34,860            |
| 構築物             | 18,072,963        |                 |                   |
| 車両              | 6,456,215         | <b>負債合計</b>     | <b>29,801,626</b> |
| 機械装置            | 1,569,714         | (純資産の部)         |                   |
| 工具・器具・備品        | 431,074           | 株主資本            | △ 161,944         |
| 減価償却累計額         | △ 7,401,276       | 資本金             | 7,333,650         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>243,119</b>    | 利益剰余金           | △ 7,495,594       |
| 電話加入権           | 591               | その他の利益剰余金       | △ 7,495,594       |
| 商標権             | 1,465             | 繰越利益剰余金         | △ 7,495,594       |
| 電気供給施設利用権       | 119,109           |                 |                   |
| ソフトウェア          | 121,953           |                 |                   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>86,580</b>     | <b>純資産合計</b>    | <b>△ 161,944</b>  |
| 長期前払費用          | 85,827            |                 |                   |
| その他の投資等         | 2,680             |                 |                   |
| 貸倒引当金           | △ 1,927           |                 |                   |
| <b>繰延資産</b>     | <b>398,204</b>    | <b>負債・純資産合計</b> | <b>29,639,682</b> |
| 開業費             | 398,204           |                 |                   |
| <b>資産合計</b>     | <b>29,639,682</b> |                 |                   |

(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

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

(単位:千円)

| 科 目          | 金         | 額         |
|--------------|-----------|-----------|
| 営業収益         |           |           |
| 旅客運輸収入       | 2,396,110 |           |
| 運輸雑収         | 96,217    | 2,492,328 |
| 営業費          |           |           |
| 運送費          | 1,272,537 |           |
| 案内宣伝費        | 38,270    |           |
| 一般管理費        | 104,915   |           |
| 諸税           | 152,583   |           |
| 減価償却費        | 1,834,237 | 3,402,544 |
| 営業損失         |           | 910,216   |
| 営業外収益        |           |           |
| 受取利息         | 1,792     |           |
| 雑収入          | 5,884     | 7,676     |
| 営業外費用        |           |           |
| 支払利息         | 345,257   |           |
| 開業費償却        | 398,204   |           |
| 雑支出          | 1,774     | 745,236   |
| 経常損失         |           | 1,647,775 |
| 税引前当期純損失     |           | 1,647,775 |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 3,800     |
| 当期純損失        |           | 1,651,575 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

(単位:千円)

|              | 株 主 資 本   |             |             |
|--------------|-----------|-------------|-------------|
|              | 資本金       | 利益剰余金       | 株主資本合計      |
|              |           | その他の利益剰余金   |             |
|              |           | 繰越利益剰余金     |             |
| 平成18年3月31日残高 | 7,333,650 | △ 5,844,018 | 1,489,631   |
| 当期変動額        |           |             |             |
| 当期純利益        |           | △ 1,651,575 | △ 1,651,575 |
| 当期変動額合計      | -         | △ 1,651,575 | △ 1,651,575 |
| 平成19年3月31日残高 | 7,333,650 | △ 7,495,594 | △ 161,944   |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。