

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	6,078,244,383	負債の部	751,523,225
流動資産	3,511,338,504	流動負債	553,660,227
現金・預金	2,364,101,723	未払金	471,671,574
未収運賃	407,626,239	未払費用	6,536,728
未収収益	7,791,887	未払法人税等	54,223,600
有価証券	400,816,889	前受運賃	1,156,825
貯蔵品	314,557,353	預り金	2,144,735
前払費用	9,434,050	前受収益	17,926,765
未収入金	985,184		
未収還付消費税	6,025,179		
固定資産	2,563,185,018	固定負債	197,862,998
鉄道事業固定資産	2,531,403,158	長期未払金	197,862,998
有形固定資産	2,515,474,901		
無形固定資産	15,928,257	純資産の部	5,326,721,158
投資等	31,781,860	資本金	450,000,000
差入保証金	1,910,000	利益剰余金	4,876,721,158
長期未収金	29,772,020	利益準備金	2,700,000
その他	99,840	その他の利益剰余金	4,874,021,158
		別途積立金	2,560,000,000
		固定資産圧縮積立金	2,040,000,000
繰延資産	3,720,861	繰越利益剰余金	274,021,158
開発費	3,720,861		
資産合計	6,078,244,383	負債・純資産合計	6,078,244,383

個 別 注 記 表

商号 智頭急行株式会社

平成28年 4月 1日 から

平成29年 3月31日 まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産、繰延資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

③繰延資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 10,906,713,702 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度末日における発行済株式の数 9,000 株

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 591,858 円

(2) 1株当たりの当期純利益 30,129 円

損益計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	金 額	
経 常 損 益 の 部	鉄道事業営業利益		
	営業損益の部		
	営業収益		
	旅客運輸収入	1,361,720,106	
	運輸雑収	1,388,168,371	2,749,888,477
	営業費		
	運送費	1,779,330,085	
	案内宣伝費	22,301,112	
	厚生福利施設費	1,513,559	
	一般管理費	101,014,622	
	諸税	69,493,497	
	減価償却費	378,489,061	2,352,141,936
	鉄道事業営業利益		397,746,541
	営業外損益の部		
	営業外収益		
	受取利息	9,587,919	
	業務受託料	1,690,493	
雑収入	4,891,577	16,169,989	
営業外費用			
支払利息	2,458,251		
業務受託経費	1,690,493		
繰延資産償却	1,611,290		
雑支出	676,105	6,436,139	
經常利益		407,480,391	
特別 損益 の 部	特別利益		
	固定資産売却益	21,782	
	その他の特別利益	956,340	978,122
	特別損失		
	固定資産除去損	22,548,939	
前期損益修正損	195,600	22,744,539	
	税引前当期純利益		385,713,974
	法人税等		114,550,700
	当期純利益		271,163,274