

# 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	5,654,949,253	負債の部	197,462,506
流動資産	3,583,875,277	流動負債	197,462,506
現金・預金	2,411,005,297	未払金	160,879,392
未収運賃	304,814,548	未払費用	7,592,194
未収入金	65,450,045	未払法人税等	568,100
未収収益	1,446,831	預り金	1,992,042
有価証券	400,816,889	前受運賃	1,799,008
貯蔵品	327,715,255	前受収益	18,314,270
前払費用	12,034,512	未払消費税等	6,317,500
未収還付法人税等	31,608,700		
未収還付消費税等	28,923,200		
その他の流動資産	60,000		
固定資産	2,053,701,504		
鉄道事業固定資産	2,051,056,444		
有形固定資産	2,037,942,270		
無形固定資産	13,114,174	純資産の部	5,457,486,747
投資等	2,645,060	資本金	450,000,000
出資金	500,000	利益剰余金	5,007,486,747
差入保証金	2,020,000	利益準備金	2,700,000
預け金	125,060	その他の利益剰余金	5,004,786,747
繰延資産	17,372,472	別途積立金	2,740,000,000
開発費	17,372,472	固定資産圧縮積立金	2,540,000,000
		繰越利益剰余金	△ 275,213,253
資産合計	5,654,949,253	負債・純資産合計	5,654,949,253

## 個 別 注 記 表

商号 智頭急行株式会社

2020年 4月 1日 から

2021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

12,397,583,342 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

606,387 円

(2) 1株当たりの当期純損益

△ 31,240 円

# 損益計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	金 額	
経 常 損 益 の	鉄道事業営業利益		
	営業損益の部		
	営業収益		
	旅客運輸収入	507,517,564	
	運輸雑収	1,400,172,543	1,907,690,107
	営業費		
	運送費	1,748,995,503	
	案内宣伝費	7,723,815	
	厚生福利施設費	1,766,200	
	一般管理費	102,429,107	
	諸税	63,914,836	
	減価償却費	377,229,226	2,302,058,687
	鉄道事業営業損益		△ 394,368,580
	営業外損益の部		
	営業外収益		
受取利息	14,938,959		
受取配当金	10,000		
雑収入	40,142,117	55,091,076	
営業外費用			
繰延資産償却	1,281,945		
雑支出	15,565,412	16,847,357	
經常損益		△ 356,124,861	
特 別 損 益 の 部	特別利益		
	補助金	93,872,400	93,872,400
	特別損失		
	固定資産除去損	6,535,011	
固定資産圧縮損	11,233,333	17,768,344	
	税引前当期純損益		△ 280,020,805
	法人税等		1,136,000
	当期純損益		△ 281,156,805