

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	5,956,445,086	負債の部	477,499,615
流動資産	3,326,370,395	流動負債	358,189,567
現金・預金	2,165,418,389	未払金	284,905,433
未収運賃	420,442,361	未払費用	10,420,077
未収収益	2,199,979	未払法人税等	7,743,800
有価証券	400,816,889	未払消費税等	29,911,026
貯蔵品	283,022,020	前受運賃	1,549,718
前払費用	9,280,858	預り金	5,732,893
未収入金	45,189,899	前受収益	17,926,620
固定資産	2,626,241,103	固定負債	119,310,048
鉄道事業固定資産	2,606,271,492	長期未払金	119,310,048
有形固定資産	2,592,528,018		
無形固定資産	13,743,474	純資産の部	5,478,945,471
投資等	19,969,611	資本金	450,000,000
差入保証金	1,910,000	利益剰余金	5,028,945,471
長期未収金	17,952,331	利益準備金	2,700,000
その他	107,280	その他の利益剰余金	5,026,245,471
繰延資産	3,833,588	別途積立金	2,700,000,000
開発費	3,833,588	固定資産圧縮積立金	2,170,000,000
		繰越利益剰余金	156,245,471
資産合計	5,956,445,086	負債・純資産合計	5,956,445,086

個 別 注 記 表

商号 智頭急行株式会社

平成29年 4月 1日 から

平成30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

11,330,194,644 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

608,772 円

(2) 1株当たりの当期純利益

16,914 円

損益計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,392,468,002	
	運輸雑収	1,401,576,519	2,794,044,521
	営業費		
	運送費	1,947,679,311	
	案内宣伝費	20,484,771	
	厚生福利施設費	1,971,064	
	一般管理費	102,777,009	
	諸税	69,701,612	
	減価償却費	438,388,523	2,581,002,290
	鉄道事業営業利益		213,042,231
	営業外損益の部		
	営業外収益		
受取利息	12,287,723		
雑収入	4,728,098	17,015,821	
営業外費用			
支払利息	1,499,464		
繰延資産償却	1,203,723		
雑支出	29,809,942	32,513,129	
經常利益		197,544,923	
特別 損益 の 部	特別利益		
	固定資産売却益	4,413,609	
	その他の特別利益	41,712,506	46,126,115
	特別損失		
	固定資産除去損	2,832,852	
固定資産圧縮損	26,602,173	29,435,025	
	税引前当期純利益		214,236,013
	法人税等		62,011,700
	当期純利益		152,224,313