

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	5,932,684,297	負債の部	341,950,904
流動資産	3,435,774,687	流動負債	301,893,176
現金・預金	2,243,184,287	未払金	230,174,082
未収運賃	426,572,957	未払費用	10,472,862
未収収益	1,938,097	未払法人税等	22,412,900
有価証券	400,816,889	未払消費税等	13,174,900
貯蔵品	296,939,246	前受運賃	1,824,516
前払費用	9,008,247	預り金	5,863,896
未収入金	57,314,964	前受収益	17,970,020
固定資産	2,492,607,012	固定負債	40,057,728
鉄道事業固定資産	2,484,044,543	長期未払金	40,057,728
有形固定資産	2,466,260,035		
無形固定資産	17,784,508	純資産の部	5,590,733,393
投資等	8,562,469	資本金	450,000,000
差入保証金	1,910,000	利益剰余金	5,140,733,393
長期未収金	6,027,409	利益準備金	2,700,000
その他	625,060	その他の利益剰余金	5,138,033,393
繰延資産	4,302,598	別途積立金	2,720,000,000
開発費	4,302,598	固定資産圧縮積立金	2,300,000,000
		繰越利益剰余金	118,033,393
資産合計	5,932,684,297	負債・純資産合計	5,932,684,297

個 別 注 記 表

商号 智頭急行株式会社

2018年 4月 1日 から

2019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 11,690,571,613 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 621,193 円

(2) 1株当たりの当期純利益 12,421 円

損益計算書

2018年4月1日から2019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	1,313,630,053	
	運輸雑収	1,379,680,729	2,693,310,782
	営業費		
	運送費	1,934,538,385	
	案内宣伝費	13,093,973	
	厚生福利施設費	1,868,204	
	一般管理費	103,318,373	
	諸税	72,937,431	
	減価償却費	435,649,601	2,561,405,967
	鉄道事業営業利益		131,904,815
	営業外損益の部		
	営業外収益		
受取利息	7,268,459		
雑収入	23,421,309	30,689,768	
営業外費用			
支払利息	1,398,930		
繰延資産償却	1,381,823		
雑支出	111,377	2,892,130	
經常利益		159,702,453	
特別 損益 の 部	特別利益		
	固定資産売却益	1,850	
	その他の特別利益	53,537,845	53,539,695
	特別損失		
	固定資産除去損	13,188,607	
固定資産圧縮損	38,571,519	51,760,126	
	税引前当期純利益		161,482,022
	法人税等		49,694,100
	当期純利益		111,787,922