

第39期計算書類

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|---------|-----------------|-----------|
| 流 動 資 産 | 388,522 | 流 動 負 債 | 196,821 |
| 現金・預金 | 279,063 | 未 払 金 | 155,688 |
| 未 収 運 賃 | 12,101 | 未 払 費 用 | 20,940 |
| 未 収 金 | 64,415 | 未払法人税等 | 309 |
| 未 収 収 益 | 21,294 | 預り連絡運賃 | 9,532 |
| 商 品 | 1,562 | 預 り 金 | 769 |
| 貯 蔵 品 | 4,148 | 前 受 運 賃 | 71 |
| 前 払 費 用 | 1,094 | 賞 与 引 当 金 | 9,500 |
| 未 収 消 費 税 | 4,841 | 前 受 金 | 9 |
| 固 定 資 産 | 157,410 | 固 定 負 債 | 184,757 |
| 鉄道事業固定資産 | 157,410 | 退職給付引当金 | 138,009 |
| 有形固定資産 | 106,018 | 長期未払金 | 24,165 |
| 土 地 | 8,581 | 特別修繕引当金 | 22,582 |
| 建 物 | 21,855 | 負 債 合 計 | 381,579 |
| 構 築 物 | 74,440 | 純 資 産 の 部 | |
| 車 両 | 0 | 株 主 資 本 | 164,352 |
| 工具・器具・備品 | 1,140 | 資 本 金 | 1,000,000 |
| 無形固定資産 | 17,804 | 利 益 剰 余 金 | △835,647 |
| 電 話 加 入 権 | 884 | その他利益剰余金 | △835,647 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 16,920 | | |
| 投資その他の資産 | 33,586 | | |
| 敷 金 | 74 | | |
| 長期前払費用 | 32,336 | | |
| その他投資等 | 1,176 | | |
| | | 純 資 産 合 計 | 164,352 |
| 資 産 合 計 | 545,932 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 545,932 |

(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

平成31年 4月 1日から

令和2年 3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|-----------------------|---------|---------|
| 鉄 道 事 業 | | |
| 営 業 収 益 | 276,674 | |
| 営 業 費 | 484,940 | |
| 営 業 損 失 | | 208,266 |
| 物 品 販 売 業 | | |
| 営 業 収 益 | 1,362 | |
| 営 業 費 | 649 | |
| 営 業 利 益 | | 712 |
| 旅 行 業 | | |
| 営 業 収 益 | 2,197 | |
| 営 業 費 | 1,760 | |
| 営 業 利 益 | | 436 |
| 全事業営業損失 | | 207,117 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 0 | |
| 雑 収 入 | 4,153 | 4,153 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 1,124 | |
| 雑 支 出 | 35 | 1,159 |
| 経 常 損 失 | | 204,123 |
| 特 別 利 益 | | |
| 補 助 金 | 329,682 | |
| 退職給付引当金戻入 | 26,048 | 355,730 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固定資産圧縮損 | 131,333 | 131,333 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 20,273 |
| 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 679 |
| 当 期 純 利 益 | | 19,593 |

(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

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

| | 株主資本 | | | 純資産合計 |
|-------------|-----------|--------------|------------|---------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |
| | | その他利益剰余 金 | | |
| | | 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 1,000,000 | △ 855,241 | 144,758 | 144,758 |
| 当期変動額 | | | | |
| 当期純利益 | | 19,593 | 19,593 | 19,593 |
| 当期変動額合 計 | | 19,593 | 19,593 | 19,593 |
| 当期末残高 | 1,000,000 | △ 835,647 | 164,352 | 164,352 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

平成31年4月1日から令和2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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産及び無形固定資産

法人税法に規定する方法と同一の基準を採用しており、車両は定率法、その他の有形固定資産及び無形固定資産については定額法によっております。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

運賃精算システムにおいて、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上方法

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、「金融商品に係る会計基準」に基づき貸倒見積高を計上する方法を採用しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職金の支出に備えるため、「退職給付に係る会計基準」に基づき退職金規程に基づく自己都合による期末要支給額の100%相当額を計上しております。

(追加情報)

当社は平成30年2月2日付けの労使合意に基づき、平成31年4月1日から新退職金規程を施行しております。

④ 特別修繕引当金

車両の定期修繕等に備えるため、過年度の特別修繕に要した費用を基礎に将来の修繕見込み額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 792,800 千円

(2) 資本金の欠損の金額 835,647 千円

3 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 前期末 | 当期末 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|----|
| 発行済株式(全て普通株式) | 100,000 株 | 100,000 株 | |

| | | |
|---|------------------|-----------|
| 4 | 1株当たり情報に関する注記 | |
| | (1) 1株当たり純資産額 | 1,643円52銭 |
| | (2) 1株当たり当期純利益金額 | 195円93銭 |

5 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

6. 関連事業者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

| 種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の 所有（被所 有）割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------------------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| その他の 関係会社 | 東武鉄道 株式会社 | 東京都 墨田区 | 102,135,971 | 運輸業 | 20.5% | 相互乗入 | 旅客運輸収入 | 89,430 | 未収運賃 | 8,550 |
| | | | | | | | 駅共同使用料 | 24,944 | 未収収益 | 12,568 |
| | | | | | | | 車両使用料他 | 39,829 | | |
| | | | | | | | 旅客運輸収入 | 51,224 | 預り連絡運 | 7,968 |
| | | | | | | | 出向者人件費 | 25,032 | 賃 | 7,596 |
| | | | | | | | 車両修繕費 | 26,170 | 未払費用 | |
| | | | | | | | 車両借料他 | 47,075 | | |

(2) 兄弟会社等

| 種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の 所有（被所 有）割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----------------------|--------------------|------------|--------------|-----------|------------------------|---------------|---------------|---------|-----|--------|
| その他の 関係会社 の子会社 | 東武建設 株式会社 | 栃木県 日光市 | 1,091,450 | 建設業 | なし | 工事委託 | トンネル改修 工事他 | 106,631 | 未払金 | 93,500 |
| その他の 関係会社 の子会社 | 東武電設 工業株式 会社 | 東京都 墨田区 | 50,000 | 電気工 事業 | なし | 工事委託 | 変電所更新工 事他 | 28,115 | 未払金 | 24,580 |

第 3 9 期 附 属 明 細 書

1 固定資産（投資その他の資産（投資等）については、長期前払費用に限る。）の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（単位：千円）

| 区 分 | 資産の種類 | 期 首 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期 末 | 減価償却 累 計 額 | 期 末 |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------|---------|
| | | 帳簿価額 | | | | 帳簿価額 | | 取得原価 |
| 有 形 固 定 資 産 | 土 地 | 8,581 | — | — | — | 8,581 | — | 8,581 |
| | 建 物 | 24,737 | — | — | 2,881 | 21,855 | 98,148 | 120,003 |
| | 構 築 物 | 82,817 | 131,345 | 131,333 | 8,389 | 74,440 | 284,735 | 359,175 |
| | 車 輛 | 186 | — | — | 186 | 0 | 353,050 | 353,050 |
| | 工 具 備 品 | 2,537 | — | — | 1,396 | 1,140 | 56,867 | 58,007 |
| | 計 | 118,861 | 131,345 | 131,333 | 12,854 | 106,018 | 792,800 | 898,819 |
| 無 形 固 定 資 産 | 電話加入権 | 884 | — | — | — | 884 | — | 884 |
| | ソ フ ト ウ ェ ア | 20,431 | 1,567 | — | 5,078 | 16,920 | 9,127 | 26,047 |
| | 計 | 21,315 | 1,567 | — | 5,078 | 17,804 | 9,127 | 26,931 |
| 投 資 等 | 長期前払費用 | 38,971 | — | — | 6,635 | 32,336 | 13,809 | 46,145 |
| | 計 | 38,971 | — | — | 6,635 | 32,336 | 13,809 | 46,145 |

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2 引当金の明細

（単位：千円）

| 区 分 | 期 首 残 高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期 末 残 高 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞 与 引 当 金 | 9,300 | 9,500 | 9,300 | — | 9,500 |
| 退職給付引当金 | 164,058 | — | — | 26,048 | 138,009 |
| 特別修繕引当金 | 20,532 | 18,700 | 16,650 | — | 22,582 |

（注）・記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

・引当金の計上理由及び額の算定方法については、「個別注記表」の「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記」（3）に記載しております。

・退職給付引当金の「当期減少額・その他」欄は、退職金規程の改定による退職給付引当金の取崩額であります。

3 取締役及び監査役の兼務の状況の明細

| 役員名 | | 氏名 | 兼務の内容 | 適用 |
|-----|----------|------|-------------------|----|
| 取締役 | 代表取締役副社長 | 鈴木正晃 | 福島県副知事 | |
| | 〃 | 北村一郎 | 栃木県副知事 | |
| | 取締役 | 室井照平 | 会津若松市長 | |
| | 〃 | 大宅宗吉 | 南会津町長 | |
| | 〃 | 星 學 | 下郷町長 | |
| | 〃 | 大嶋一生 | 日光市長 | |
| | 〃 | 吉野利哉 | 東武鉄道(株)常務執行役員 | |
| 監査役 | 〃 | 佐藤俊材 | 会津乗合自動車(株)代表取締役社長 | |
| | 監査役 | 大島幸一 | 福島県生活環境部長 | |
| | 〃 | 熊倉一臣 | 栃木県県土整備部長 | |

4 営業費の明細

(単位：千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|----------|---------|-----------|---------|
| 役員報酬 | 15,527 | 事故費 | — |
| 給料 | 125,650 | 旅費交通費 | 862 |
| 手当 | 33,460 | 通信運搬費 | 1,803 |
| 賞与 | 26,278 | 会議費 | 174 |
| 退職給付費用 | — | 交際費 | 96 |
| 法定福利費 | 32,867 | 広告宣伝費 | 3,140 |
| 厚生福利費 | 1,393 | 保守管理業務委託料 | 648 |
| 臨時雇賃金 | 15,251 | 諸会費 | 1,152 |
| 動力費 | 35,903 | 手数料 | 4,299 |
| 修繕費 | 63,552 | 賃借料 | 3,642 |
| 車両使用料 | 13,309 | 損害保険料 | 4,265 |
| 駅共同使用料 | 4,411 | 清掃費 | 108 |
| 運転業務委託料 | 9,164 | 印刷費 | 76 |
| 運転士養成委託料 | 750 | 中小企業退職金共済 | 7,757 |
| 清掃業務委託料 | 2,504 | 雑費 | 134 |
| 乗車券・帳票類 | 458 | 諸税 | 22,084 |
| 乗車券販売手数料 | 1,247 | 減価償却費 | 18,162 |
| 除雪費 | — | 旅行業仕入 | 1,760 |
| 備用品費 | 5,503 | 特別修繕引当金繰入 | 18,700 |
| 被服費 | 1,466 | | |
| 水道光熱費 | 9,130 | 一般管理費合計 | 486,701 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。