

# 貸借対照表

〔令和2年3月31日現在〕

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,544,100	流動負債	218,120
現金及び預金	246,100	1年内返済予定の長期借入金	142,320
短期貸付金	2,298,000	未払金	504
		未払法人税等	40,239
		未払消費税等	20,730
		未払費用	14,263
		預り金	62
固定資産	4,542,010	固定負債	1,375,280
有形固定資産	4,521,708	長期借入金	1,375,280
建物	21,680		
構築物	2,957,311		
機械及び装置	1,266,869	負債合計	1,593,400
車両運搬具	275,824		
工具器具備品	23	(純資産の部)	
無形固定資産	72	株主資本	5,492,710
電話加入権	72	資本金	7,209,600
投資その他の資産	20,229	利益剰余金	△1,716,889
繰延税金資産	20,229	その他利益剰余金	△1,716,889
		繰越利益剰余金	△1,716,889
		純資産合計	5,492,710
資産合計	7,086,111	負債純資産合計	7,086,111

(注)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	金 額
売上高		698,000
売上原価		424,477
売上総利益		273,522
販売費及び一般管理費		47,954
営業利益		225,568
営業外収益		
受取利息	3,521	3,521
経常利益		229,089
特別損失		
固定資産除却損	26,925	26,925
税引前当期純利益		202,164
法人税、住民税及び事業税		32,667
法人税等調整額		29,929
当期純利益		139,567

(注)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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法によっております。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税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 11,315,922 千円

(2) 有形固定資産の圧縮記帳累計額

① 建物 186,673 千円  
② 構築物 3,132,365 千円  
③ 機械及び装置 1,016,983 千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債務 444 千円

### 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因は、繰越欠損金、未払事業税であります。

#### 4. 関連当事者との取引に関する注記

##### (1) 親会社

(単位：千円)

種類	会社の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高
親会社	北海道 旅客鉄道 株式会社	被所有 直接 50.0%	当社資産の 貸付け	鉄道施設及び 車両の貸付け (注1)	698,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注)1. 賃貸設備の費用を基礎として、鉄道施設及び車両の使用に関する契約により決定しております。  
2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

##### (2) 兄弟会社

(単位：千円)

種類	会社の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高
親会社の 子会社	株式会社 北海道 ジェイ・アール 商事	—	CMS基本 契約の締結	資金の貸付 (注1)	427,500	短期貸付金	2,298,000
				利息の受取 (注1)	3,520	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注)1. 北海道旅客鉄道株式会社グループのCMSに参加する企業相互間で剰余金を融通するため、統括会社である株式会社北海道ジェイ・アール商事とのCMS基本契約書を締結しており、これによります。なお、資金の貸付における取引金額は、当事業年度中の純増減額を記載しております。  
2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

#### 5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 38,093円03銭

(2) 1株当たり当期純利益 967円92銭

#### 6. その他の注記

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表に記載されている金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。