

貸借対照表

〔令和5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	3,678,764	流動負債	233,736
現金及び預金	485,950	1年内返済予定の長期借入金	142,320
短期貸付金	3,150,000	未払金	454
未収消費税等	42,814	未払法人税等	80,726
		未払費用	10,172
		預り金	62
固定資産	3,630,529	固定負債	948,320
有形固定資産	3,622,165	長期借入金	948,320
建物	15,380		
構築物	2,568,416	負債合計	1,182,056
機械及び装置	892,512		
車両運搬具	145,833	(純資産の部)	
工具器具備品	23	株主資本	6,127,237
無形固定資産	72	資本金	7,209,600
電話加入権	72	利益剰余金	△1,082,362
投資その他の資産	8,290	その他利益剰余金	△1,082,362
繰延税金資産	8,290	繰越利益剰余金	△1,082,362
		純資産合計	6,127,237
資産合計	7,309,293	負債純資産合計	7,309,293

(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

〔令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで〕

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		709,428
売上原価		313,422
売上総利益		396,006
販売費及び一般管理費		49,957
営業利益		346,049
営業外収益		
受取利息	5,042	
その他	445	5,487
経常利益		351,537
特別利益		
補助金等	1,139,362	1,139,362
特別損失		
固定資産除却損	1,550	
固定資産圧縮損	1,139,362	1,140,912
税引前当期純利益		349,986
法人税、住民税及び事業税	107,737	
法人税等調整額	△80	107,656
当期純利益		242,330

(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

〔令和4年4月1日から
令和5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) 収益及び費用の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

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 12,080,358 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	3,128,031 千円
③ 機械及び装置	1,006,495 千円
④ 車両運搬具	2,929,780 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	445 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、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3)	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)	709,428	—	—
				鉄道車両の購入	1,139,362	—	—

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. 鉄道車両の購入価格については、鉄道車両の売買に関する契約により決定しております。
 3. 取引金額には消費税等を含めておりません。

(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)	270,000	短期貸付金	3,150,000
				利息の受取(注1)	5,040	—	—

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 42,493円60銭
 (2) 1株当たり当期純利益 1,680円60銭

6. その他の注記

貸借対照表、損益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。