

貸 借 対 照 表

〔令和6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	4,034,675	流動負債	231,282
現金及び預金	552,573	1年内返済予定の長期借入金	142,320
未収消費税等	41,590	未払金	454
未収収益	32	未払費用	8,885
前払費用	479	未払法人税等	79,559
短期貸付金	3,440,000	預り金	62
		固定負債	806,000
		長期借入金	806,000
固定資産	3,384,787		
有形固定資産	3,376,498	負債合計	1,037,282
建物	13,367		
構築物	2,446,659	(純資産の部)	
機械及び装置	770,614	株主資本	6,382,180
車両運搬具	145,833	資本金	7,209,600
工具器具備品	23	利益剰余金	△827,419
		その他利益剰余金	△827,419
無形固定資産	72	繰越利益剰余金	△827,419
電話加入権	72		
投資その他の資産	8,217	純資産合計	6,382,180
繰延税金資産	8,217		
資産合計	7,419,463	負債純資産合計	7,419,463

(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5年4月 1日から
令和6年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		714,446
売上原価		300,385
売上総利益		414,061
販売費及び一般管理費		50,161
営業利益		363,899
営業外収益		
受取利息	5,376	
その他	15	5,392
経常利益		369,292
特別利益		
補助金等	1,132,552	1,132,552
特別損失		
固定資産除却損	1,179	
固定資産圧縮損	1,132,552	1,133,731
税引前当期純利益		368,113
法人税、住民税及び事業税	113,096	
法人税等調整額	73	113,169
当期純利益		254,943

(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 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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 12,321,388 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	3,127,608 千円
③ 機械及び装置	1,006,495 千円
④ 車両運搬具	4,061,560 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)	714,446	—	—
			鉄道車両の 購入	鉄道車両の 購入(注2)	1,132,552	—	—

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)	290,000	短期貸付金	3,440,000
				利息の受取 (注1)	5,372	—	—

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。

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 44,261 円 68 銭
(2) 1株当たり当期純利益 1,768 円 08 銭

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。