

# 貸借対照表

〔平成 31 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	2,114,481	流動負債	209,830
現金及び預金	243,962	1年内返済予定の長期借入金	142,320
未収収益	18	未払金	445
短期貸付金	1,870,500	未払法人税等	37,639
		未払消費税等	13,841
		未払費用	15,522
		預り金	62
固定資産	4,966,092	固定負債	1,517,600
有形固定資産	4,915,861	長期借入金	1,517,600
建物	23,722		
構築物	3,138,573		
機械及び装置	1,405,882	負債合計	1,727,430
車両運搬具	347,659		
工具器具備品	23	(純資産の部)	
無形固定資産	72	株主資本	5,353,143
電話加入権	72	資本金	7,209,600
投資その他の資産	50,158	利益剰余金	△1,856,456
繰延税金資産	50,158	その他利益剰余金	△1,856,456
		繰越利益剰余金	△1,856,456
		純資産合計	5,353,143
資産合計	7,080,573	負債純資産合計	7,080,573

(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 30 年 4 月 1 日から  
平成 31 年 3 月 31 日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売上高		698,000
売上原価		447,951
売上総利益		250,048
販売費及び一般管理費		44,132
営業利益		205,915
営業外収益		
受取利息	2,923	2,923
経常利益		208,838
特別損失		
固定資産除却損	41,310	41,310
税引前当期純利益		167,527
法人税、住民税及び事業税		27,371
法人税等調整額		24,692
当期純利益		115,463

(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 30 年 4 月 1 日から〕  
〔平成 31 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 11,114,426 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 436 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)	347,500	短期貸付金	1,870,500
				利息の受取 (注1)	2,922	未収収益	18

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 37,125円10銭  
(2) 1株当たり当期純利益 800円76銭