

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 千円 | | 千円 |
| 流動資産 | 2,811,708 | 流動負債 | 2,843,687 |
| 現金及び預金 | 1,524,735 | 買掛金 | 480,302 |
| 売掛金 | 848,966 | 未払金 | 142,349 |
| 貯蔵品 | 72,147 | 未払費用 | 267,583 |
| 繰延税金資産 | 283,066 | 未払消費税等 | 145,775 |
| その他流動資産 | 83,064 | 未払法人税等 | 250,024 |
| 貸倒引当金 | △ 271 | 前受金 | 64,627 |
| | | 預り金 | 348,601 |
| | | 賞与引当金 | 590,298 |
| | | その他流動負債 | 554,125 |
| 固定資産 | 24,260,666 | 固定負債 | 3,940,652 |
| 有形固定資産 | 19,110,358 | 長期繰延税金負債 | 293,203 |
| 建物 | 4,916,300 | 退職給付引当金 | 3,324,659 |
| 構築物 | 1,199,814 | 役員退職引当金 | 135,898 |
| 機械装置 | 513,742 | その他固定負債 | 186,891 |
| 車両運搬具 | 3,113,924 | | |
| 工具器具備品 | 123,842 | 負債の部合計 | 6,784,340 |
| 土地 | 9,242,734 | 資 本 の 部 | |
| | | 資本金 | 2,100,000 |
| 無形固定資産 | 74,517 | 資本剰余金 | 751,101 |
| ソフトウェア | 53,812 | 資本準備金 | 751,101 |
| 電話加入権 | 8,714 | 利益剰余金 | 16,801,267 |
| 施設利用権 | 11,990 | 利益準備金 | 525,000 |
| | | 任意積立金 | 15,505,726 |
| 投資その他の資産 | 5,075,791 | 土地圧縮積立金 | 822,037 |
| 投資有価証券 | 3,421,260 | その他資産圧縮積立金 | 747,772 |
| 子会社株式 | 1,164,959 | 買換等特別勘定積立金 | 42,916 |
| 出資金 | 3,012 | 配当準備積立金 | 393,000 |
| 長期貸付金 | 360,210 | 別途積立金 | 13,500,000 |
| 長期前払費用 | 56,254 | 当期未処分利益 | 770,541 |
| その他投資 | 125,060 | 株式等評価差額金 | 842,733 |
| 貸倒引当金 | △ 54,966 | 自己株式 | △ 207,067 |
| | | 資本の部合計 | 20,288,035 |
| 資産の部合計 | 27,072,375 | 負債及び資本の部合計 | 27,072,375 |

損 益 計 算 書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

| 科 目 | | 金 額 | 金 額 |
|-------------|----------------|------------|---------|
| | | 千円 | 千円 |
| 経 常 損 益 の 部 | 旅客自動車運送事業営業収益 | 17,906,907 | |
| | 乗合旅客運送収入 | 16,992,645 | |
| | 貸切旅客運送収入 | 632,769 | |
| | 旅客運送雑収 | 281,492 | |
| | 旅客自動車運送事業営業費 | 17,186,020 | |
| | 旅客自動車運送事業営業総利益 | | 720,886 |
| | 貸切旅行事業営業収益 | 1,614,627 | |
| | 貸切旅行事業営業費 | 1,611,544 | |
| | 貸切旅行事業営業総利益 | | 3,083 |
| | 不動産事業営業収益 | 818,401 | |
| | 不動産事業営業費 | 509,705 | |
| | 不動産事業営業総利益 | | 308,695 |
| | その他事業営業収益 | 725,523 | |
| | その他事業営業費 | 644,390 | |
| その他事業営業総利益 | | 81,133 | |
| 一般管理費 | 847,294 | | |
| 全事業営業利益 | | | 266,503 |
| 部 | 営業外収益 | 67,729 | |
| | 受取利息及び配当金 | 49,344 | |
| | その他営業外収益 | 18,384 | |
| | 営業外費用 | 1,234 | |
| | 支払利息 | 1,081 | |
| その他営業外費用 | 153 | | |
| | 経常利益 | | 332,998 |
| 特別損益の部 | 特別利益 | 905,683 | |
| | 固定資産売却益 | 381,246 | |
| | 補助金 | 461,522 | |
| | その他特別利益 | 62,914 | |
| | 特別損失 | 340,153 | |
| | 固定資産売却損 | 44,166 | |
| | 固定資産除却損 | 29,180 | |
| | 固定資産圧縮損 | 13,804 | |
| その他特別損失 | 253,002 | | |
| | 税引前当期純利益 | | 898,528 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 450,516 |
| | 法人税等調整額 | | 128,840 |
| | 当期純利益 | | 319,171 |
| | 前期繰越利益 | | 451,370 |
| | 当期未処分利益 | | 770,541 |

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法

評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定

市場価格のないもの…移動平均法による原価法

(2) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）については定額法を採用しております。

無形固定資産…定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

少額減価償却資産…取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年均等償却

長期前払費用…均等償却

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金…従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づく当期負担額を計上しております。

退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）による定額法により按分した額を費用処理することとしております。

数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌期から費用処理することとしております。

役員退職引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、この役員退職引当金は、商法施行規則第43条に規定する引当金であります。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の処理方法

消費税等（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。

(7) その他

当期から改正後の商法施行規則（最終改正 平成16年3月30日 法務省令第23号）によって計算書類等を作成しております。

2. 貸借対照表関係

- (1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- (2) 子会社に対する短期金銭債権 115,131千円
子会社に対する長期金銭債権 360,000千円
子会社に対する短期金銭債務 184,659千円
- (3) 当期において取得価額から直接減額した圧縮記帳額
車両運搬具 13,804千円
- (4) 有形固定資産の減価償却累計額 34,482,350千円
- (5) 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 842,733千円
- (6) 自己株式の数 普通株式 598,465株

3. 損益計算書関係

- (1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- (2) 子会社との取引高
 - 営業収益 675,589千円
 - 営業費 3,617,673千円
 - 営業取引以外の取引高 480,842千円
- (3) 1株当たり当期純利益 10円33銭