

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	3,949,069,349	流動負債	3,117,043,233
現金・預金	804,825,347	買掛金	441,143,925
現金	29,122,051	短期借入金	1,000,000,000
普通預金	775,703,296	リース債務	3,708,600
売掛金	1,845,163,928	未払金	656,151,304
未収金	468,831,152	未払費用	492,005,562
貯蔵品	208,730,583	未払法人税等	112,500
前払金	402,410	未払消費税等	30,052,000
前払費用	20,214,171	預り金	25,032,340
立替金	2,676,958	前受運賃	153,671,390
短期貸付金	28,654,900	賞与引当金	315,165,612
未収還付法人税等	334,447,000		
未収消費税等	235,122,900		
固定資産	1,960,311,607	固定負債	450,744,152
有形固定資産	1,273,741,056	リース債務	10,737,000
建物附属設備	59,962,953	退職給付引当金	438,207,152
構築物	414,148,137	その他固定負債	1,800,000
車両運搬具	693,295,736		
機械設備	326,879,161	負債合計	3,567,787,385
工具器具備品	245,068,741		
リース資産	18,552,000	純資産の部	
建設仮勘定	97,618,964	株主資本	2,341,593,571
減価償却累計額	△ 578,234,636	資本金	10,000,000
減損損失累計額	△ 3,550,000	利益剰余金	2,331,593,571
無形固定資産	52,624,503	利益準備金	2,500,000
電話加入権	886,320	その他利益剰余金	2,329,093,571
商標権	42,609	任意積立金	200,000,000
意匠権	9,285,000	繰越利益剰余金	2,129,093,571
ソフトウェア	20,910,574		
建設仮勘定	21,500,000	純資産合計	2,341,593,571
投資その他の資産	633,946,048		
長期前払費用	13,067,368	負債・純資産合計	5,909,380,956
繰延税金資産	613,027,600		
その他投資	7,851,080		
資産合計	5,909,380,956		

損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：円)

科 目		金 額		
		内 訳	合 計	
経 常 損 益	営 業 損 益	営業収益	10,198,928,687	
		一般路線バス運輸収入	8,789,134,262	
		IKEA・貸切等運輸収入	216,529,989	
		その他収入	1,193,264,436	
	営 業 費 用	営 業 費 用	営業費用	11,974,207,206
			一般路線バス事業	11,044,952,115
			人件費	5,894,021,386
			物件費	2,024,523,217
			経費	1,378,912,553
			委託費	1,553,884,031
			減価償却費	193,610,928
			IKEA・貸切事業等	332,228,825
			人件費	189,389,350
			物件費	62,278,587
			経費	25,842,617
			委託費	7,806,000
			減価償却費	46,912,271
			一般管理費	597,026,266
			人件費	446,389,976
物件費			20,198,353	
経費	81,081,448			
委託費	37,755,514			
減価償却費	11,600,975			
	営業損失	△ 1,775,278,519		
益	営 業 外 損 益	営業外収益	40,399,484	
		受取利息	60	
		雑収入	40,399,424	
		営業外費用	13,400	
	雑損失	13,400		
	経常損失	△ 1,734,892,435		
	特別利益	100,302		
	固定資産等売却益	100,302		
	特別損失	8,314,461		
	固定資産等売却損	874,622		
	固定資産等除却損	7,439,839		
	税引前当期純損失	△ 1,743,106,594		
	法人税、住民税及び事業税	△ 238,346,995		
	法人税等調整額	△ 326,305,680		
	当期純損失	△ 1,178,453,919		

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法により行っています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

なお、耐用年数、残存価格については法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しています。

② 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しています。

③ 貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しています。

2 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権	241 百万円
--------------	---------

関係会社に対する金銭債務	1,303 百万円
--------------	-----------

3 損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引高

営業取引（収益分）	1,345 百万円
-----------	-----------

営業取引（費用分）	1,246 百万円
-----------	-----------

4 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式数
普通株式 75 株

5 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

賞与引当金 126 百万円

減価償却超過額 4 百万円

退職給付引当金 151 百万円

繰越欠損金 347 百万円

繰延税金資産合計 630 百万円

繰延税金負債

未収還付事業税 17 百万円

繰延税金負債合計 17 百万円

繰延税金資産の純額 613 百万円

6 リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及び周辺機器等の一部についてはリース契約により使用しています。

7 関連当事者との取引に関する注記

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

属性	会社等の名称	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
				役員 兼任等	事業上の 関連				
主要 株主	大阪市 高速電 気軌道 株式会 社	交通 運輸業	65.3%	1 人	業務の 受託等	運輸収入の精算等	1,345	売掛金	241
						土地・建物などの 賃借・広告媒体の 管理・システム運 用保守などの業務 委託等	1,246	買掛金 未払金	91 212
						資金の借入	1,000	短期借入金	1,000

(注) 1. 取引金額には消費税は含まれておらず、期末残高には消費税を含んでいます。

2. 記載金額は百万円未満の端数を切捨てて表示しております。

8 一株当たりの情報に関する注記

一株当たり純資産額

31,221,247 円

一株当たり当期純利益(△純損失) 金額

△15,712,718 円

9 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。