

計算書類

第 1 期

〔 自 2017年6月 1日
至 2018年3月31日 〕

大阪市高速電気軌道株式会社

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

大阪市高速電気軌道株式会社

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	127,067,475,453	流動負債	126,933,520,450
現金及び預金	127,059,946,813	未払金	1,533,788
貯蔵品	7,471,400	未払費用	7,236
前払費用	57,240	未払法人税等	349,900
		預り金	126,931,629,526
		負債合計	126,933,520,450
		(純資産の部)	
		株主資本	133,955,003
		資本金	87,500,000
		資本剰余金	87,500,000
		資本準備金	87,500,000
		利益剰余金	△ 41,044,997
		繰越利益剰余金	△ 41,044,997
		純資産合計	133,955,003
資産合計	127,067,475,453	負債・純資産合計	127,067,475,453

損益計算書

[自 2017年6月1日
至 2018年3月31日]

大阪市高速電気軌道株式会社

(単位:円)

科 目	金 額
売 上 高	0
売 上 原 価	0
売 上 総 利 益	0
販売費及び一般管理費	40,422,690
営 業 損 失	40,422,690
営 業 外 費 用	272,407
経 常 損 失	40,695,097
税 引 前 当 期 純 損 失	40,695,097
法人税、住民税及び事業税	349,900
当 期 純 損 失	41,044,997

株主資本等変動計算書

〔 自 2017年6月 1日 〕
〔 至 2018年3月31日 〕

大阪市高速電気軌道株式会社

(単位:円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
		資本準備金	その他利益剰余金		
当 期 首 残 高	87,500,000	87,500,000	0	175,000,000	175,000,000
当 期 変 動 額					
当 期 純 損 失			△ 41,044,997	△ 41,044,997	△ 41,044,997
当 期 変 動 額 合 計	—————	—————	△ 41,044,997	△ 41,044,997	△ 41,044,997
当 期 末 残 高	87,500,000	87,500,000	△ 41,044,997	133,955,003	133,955,003

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)によっています。

2 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式によっています。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 3,500 株

附属明細書

第 1 期

〔 自 2017年6月 1日
至 2018年3月31日 〕

大阪市高速電気軌道株式会社

販売費及び一般管理費の明細

〔 自 2017年6月 1日 〕
〔 至 2018年3月31日 〕

大阪市高速電気軌道株式会社

(単位:円)

項 目	金 額
給 料 手 当	13,132,333
賞 与	5,934,760
役 員 報 酬	10,200,000
出 向 者 退 職 金 負 担 額	928,969
法 定 福 利 費	4,015,887
消 耗 備 品 費	523,560
水 道 光 熱 費	57,041
旅 費 交 通 費	50,737
通 信 運 搬 費	152,170
諸 手 数 料	1,918,180
委 託 費	308,414
賃 借 料	906,120
会 議 費	53,073
諸 謝 金	149,946
社 外 報 酬 手 数 料	567,000
諸 税	1,524,500
合 計	40,422,690