

函 企 政

令和3年（2021年）7月2日

総務常任委員会委員 各位

企 画 部 長

参考資料の配付について

このことについて、令和3年6月24日に開催された「道南いさりび鉄道株式会社第7回定時株主総会」において令和2年度決算が承認されましたので、関係資料を配付いたします。

記

○ 配付資料

道南いさりび鉄道株式会社 令和2年度決算等について  
(道南いさりび鉄道沿線地域協議会作成資料)

函館市企画部計画推進室政策推進課

TEL:0138-21-3682 FAX:0138-23-7604

# 道南いさりび鉄道株式会社 令和2年度決算等について

## ポイント

- 令和2年度決算における税引後純利益については、前年度を下回った。(前年度比で▲4百万円)。

○ 損益計算書 (抜粋)

(百万円)

項目	R2実績 (A)	R1実績 (B)	前年度実績との比較 (A)-(B)
営業利益	▲196.4	▲175.3	▲21.1
経常利益	▲216.6	▲195.7	▲20.9
特別利益等	15.3	▲1.7	17.0
税引後純利益 (損失補てん補助金(※)除く)	▲201.4	▲197.4	▲4.0
当期純利益 (損失補てん補助金(※)含む)	0	0	—

※毎年度発生する損失について、道と沿線自治体が補助金で補てん。

### 【主な変動要因 (前年度との比較)】

#### <収入>

- ・ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う「旅客運輸収入」の減
- ・ 線路の維持管理費など対象経費減に伴う「線路使用料収入」の減
- ・ 道、沿線自治体等からの受注工事に伴う「工事負担金収入」の増

#### <支出>

- ・ 指令センター直営化(R1.10～)に伴う「人件費」の増
- ・ 線路等の維持管理費減少に伴う「業務費」の減

道南いさりび鉄道沿線協議会

道南いさりび鉄道(株)  
令和2年度 損益計算書(内訳)

(百万円)

区分		項目	令和2年度 実績 (A)	令和元年度 実績 (B)	増減 (A)-(B)	備考欄
鉄道業	営業収益	旅客運輸収入	89.8	127.5	▲ 37.7	新型コロナウイルスの影響による減
		線路使用料	1,511.9	1,593.5	▲ 81.6	線路等の維持管理費など対象経費の減
		その他	42.2	44.2	▲ 2.0	
		営業収益計	1,643.9	1,765.2	▲ 121.3	—
	営業費	人件費	438.9	414.3	24.6	指令センター直営化による人員の増
		業務費	1,279.8	1,396.3	▲ 116.5	線路等の維持管理工事、指令センター委託料の減
		諸税	21.3	22.6	▲ 1.3	
		減価償却費	98.3	106.2	▲ 7.9	中古資産の償却終了
		営業費計	1,838.3	1,939.4	▲ 101.1	—
	営業利益小計		▲ 194.4	▲ 174.2	▲ 20.2	—
売店事業	営業収益	16.3	28.1	▲ 11.8	新型コロナウイルスの影響による売上げ減	
	営業費	18.3	29.2	▲ 10.9	売上減に応じた仕入等コスト削減	
	営業利益小計	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 0.9	—	
営業利益		▲ 196.4	▲ 175.3	▲ 21.1	—	
営業外収益	受取利息等	5.7	7.4	▲ 1.7	保険金収入の減	
営業外費用	支払利息等	25.9	27.8	▲ 1.9		
経常利益		▲ 216.6	▲ 195.7	▲ 20.9	—	
特別利益	工事負担金収入等	268.0	113.2	154.8	受託工事の増	
	小計	268.0	113.2	154.8	—	
特別損失	受託工事関係費等	43.7	107.0	▲ 63.3	受託工事の増	
	固定資産圧縮損	200.9	0.0	200.9	負担金工事に伴う固定資産取得分の圧縮	
	小計	244.6	107.0	137.6	—	
税引前当期純利益 (損失補てんを除く。)		▲ 193.2	▲ 189.5	▲ 3.7	—	
法人税、住民税及び事業税		8.1	7.9	0.2		
税引後当期純利益 (損失補てんを除く。)		▲ 201.4	▲ 197.4	▲ 4.0		
補助金収入(損失補てん)		201.4	197.4	4.0		
当期純利益		0.0	0.0	0.0	—	

※ 四捨五入の関係上、端数が合わない場合があります。

## 貸借対照表

2021（令和3）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】	933,106	【流動負債】	350,801
現金及び預金	509,907	買掛金	984
売掛金	126	未払金	296,002
未収運賃	7,706	未払費用	4,523
たな卸資産	85,600	未払法人税等	2,788
前払費用	10,163	未払消費税等	4,239
未収入金	319,604	預り金	944
		前受収益	30,185
		預り連絡運賃	709
		前受運賃	1,581
		賞与引当金	8,846
【固定資産】	945,454	【固定負債】	1,301,619
鉄道事業固定資産	943,294	長期借入金	1,301,244
売店事業固定資産	277	預り敷金	375
投資その他の資産	1,883		
長期前払費用	1,883	負債合計	1,652,420
		（純資産の部）	
		【株主資本】	226,140
		資本金	466,000
		資本剰余金	110,000
		資本準備金	110,000
		利益剰余金	△349,860
		繰越利益剰余金	△349,860
		純資産合計	226,140
資産合計	1,878,560	負債・純資産合計	1,878,560

損 益 計 算 書

自 2020 (令和2) 年4月 1日

至 2021 (令和3) 年3月31日

(単位：千円)

科目	金額	
鉄道事業		
営業収益		1,643,898
営業費		1,838,214
営業損失		194,316
売店事業		
営業収益		16,253
営業費		18,322
営業損失		2,069
全事業営業損失		196,385
営業外収益		
受取利息	8	
雑収入	5,730	5,738
営業外費用		
支払利息	25,948	
雑損失	102	26,050
經常損失		216,697
特別利益		
補助金収入	201,372	
工事負担金収入	268,004	469,376
特別損失		
固定資産除却損	0	
固定資産圧縮損	200,929	
工事委託費・受託工事外注費	43,682	244,611
税引前当期純利益		8,068
法人税、住民税及び事業税	8,068	8,068
当期純損失		0