

貸借対照表

(平成19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	4,912,776	流動負債	5,380,857
現金・預金	1,243,817	未払金	5,356,225
未収金	3,380,659	未払法人税等	14,562
未収消費税	286,829	未払利息	712
その他流動資産	1,468	その他流動負債	9,356
固定資産	53,088,736	固定負債	42,524,346
鉄道事業固定資産	4,376	長期借入金	22,256,100
建設仮勘定	53,074,748	長期前受金	20,268,246
投資その他の資産	9,611	負債計	47,905,203
差入保証金	9,611		
繰延資産	7,122	(純資産の部)	
株式交付費	7,122	株主資本	10,103,431
		資本金	10,816,400
		利益剰余金	△ 712,968
		その他利益剰余金	△ 712,968
		繰越利益剰余金	△ 712,968
		純資産計	10,103,431
資産合計	58,008,635	負債・純資産合計	58,008,635

損益計算書

〔平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
鉄道事業営業収益		
鉄道事業営業費		
一般管理費	32,772	
諸 税	25,164	
減価償却費	717	58,654
鉄道事業営業損失		58,654
営業外収益		
受取利息	2,456	
雑収入	14,605	17,061
営業外費用		
支払利息	15,750	
株式交付費償却	7,095	
雑支出等	1,660	24,506
経常損失		66,099
税引前当期純損失		66,099
法人税、住民税及び事業税		2,010
当期純損失		68,109

個別注記表

〔平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで〕

重要な会計方針

当事業年度より会社計算規則に基づき計算書類を作成しております。

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっております。

無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、見込利用期間（5年）の定額法によっております。

2. 繰延資産の減価償却法

株式交付費 繰延資産とし3年の定額法により償却処理しております。

3. 消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

4. 支払利息の建設原価算入処理

鉄道建設事業に要した資金に対する支払利息を建設原価に算入しております。

会計方針の変更

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。

なお、この変更による当事業年度決算金額に対する影響はありません。

貸借対照表関係

1. 有形固定資産の減価償却累計額	6, 870千円
2. 固定資産の科目ごとの総額	
有形固定資産	3, 088千円
建物附属設備	3, 003千円
工具・器具・備品	84千円
無形固定資産	1, 288千円
3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債務	5, 092, 214千円

リースにより使用する固定資産

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係る方法に準じた会計処理によっております。

関連当事者との取引

[法人主要株主等]

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
			役員 の兼 任等	事業上 の関係				
主要株主	大阪府	直接 28.58%	—	—	補助金 (注1)	344,674	未収金	337,841
					負担金 (注2)	1,685,188	未収金	1,336,367
					借入金 (注3)	485,300	長期 借入金	7,075,400
					支払利息 (注3)	3,048	未払 利息	58
主要株主	大阪市	直接 28.58%	—	—	補助金 (注1)	344,674	未収金	335,697
					負担金 (注2)	1,100,189	未収金	612,012
					借入金 (注3)	485,300	長期 借入金	7,075,400
					支払利息 (注3)	3,085	未払 利息	58
その他の関係会社	西日本旅客鉄道(株)	直接 19.68%	—	建設工事の委託	工事費 (注4)	8,239,730	未払金	5,078,146

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 大阪外環状線鉄道建設は幹線鉄道等活性化事業費補助適用事業に採択されており、これによる補助金を交付されております。
- (注2) 自治体が施行する都市計画都市高速鉄道事業大阪外環状線連続立体交差化事業等に伴い、当社施工工事に係る負担金を受入れております。
- (注3) 大阪府、大阪市との契約に基づき、大阪外環状線鉄道建設事業資金の借入を行うとともにその利息を支払っております。
- (注4) 大阪外環状線建設工事の施行を委託する協定を締結し、これに基づく工事費を支払っております。
- (注5) 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。

一株当たり情報

1. 一株当たり純資産額	48,379円	28銭
2. 一株当たり当期純損失	326円	14銭

その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。