

## 神戸交通振興株式会社

(報告Ⅱ)  
都市交通委員会資料  
令和5年9月15日  
交 通 局

### 第1 会社の概要

- 1 所在地 神戸市長田区松野通1丁目2番1号 新長田地下鉄ビル
- 2 設立年月日 昭和59年3月30日
- 3 資本金 55,000千円（うち、神戸市出資金 50,000千円）
- 4 設立目的

当社は、市営交通事業の経営改善に資する事業とともに、交通事業に関連する事業の経営を行い、その事業活動を通じて本市交通事業の経営基盤の強化と乗客の利便・サービス向上に寄与することを目的とする。

### 第2 令和4年度決算

#### 1 事業実績の概要

解散に伴う事務処理等事業

令和4年3月31日をもって、神戸交通振興株式会社のすべての事業を終了し、令和4年4月30日の解散に伴う事務処理及び残務整理をおこなった。

2 損益計算書（令和4年4月1日～令和4年4月30日、単位 円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
販売費及一般管理費	8,291,154	営業収益	900
		広告事業収入	900
営業外費用	410,301	営業外収益	203,343
雑損失	410,301	受取利息	11
		雑収益	203,332
特別損失	131,502,626	特別収益	149,636,575
合計	140,204,081	合計	149,840,818
		税引前当期純利益	9,636,737
		法人税、住民税及び事業税	15,301
		当期純利益	9,621,436
		前期繰越利益剰余金	5,540,770
		繰越利益剰余金	15,162,206

※ 神戸市からの収入

- (1) 補助金                    － 千円  
(2) 受託料                    － 千円

3 支出明細表（令和4年4月1日～令和4年4月30日、単位 円）

科目	支出合計	内 訳		
		人件費	物件費	減価償却費
販売費及一般管理費	8,291,154	2,494,361	4,594,268	1,202,525
営業外費用	410,301	－	410,301	－
特別損失	131,502,626	－	131,502,626	－
合計	140,204,081	2,494,361	136,507,195	1,202,525

4 貸借対照表（令和4年4月30日現在、単位 円）

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	990,547,763	（ 負 債 の 部 ）	926,605,284
現 金 預 金	928,345,866	流 動 負 債	926,605,284
未 収 金	60,777,236	未 払 金	731,143,068
前 払 費 用	35,000	預 り 金	63,764,941
そ の 他 流 動 資 産	1,389,661	仮 受 金	98,031,075
固 定 資 産	6,219,727	未 払 消 費 税	32,735,900
有 形 固 定 資 産	114,955	未 払 法 人 税	930,300
工 具 器 具 備 品	114,955		
無 形 固 定 資 産	6,104,772	（ 純 資 産 の 部 ）	70,162,206
電 話 加 入 権	3,000	株 主 資 本	70,162,206
ソ フ ト ウ ェ ア	6,101,772	資 本 金	55,000,000
		利 益 剰 余 金	15,162,206
		別 途 積 立 金	340,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△334,459,230
資 産 合 計	996,767,490	負 債 及 び 純 資 産 合 計	996,767,490

(重要な会計方針)

(1) 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  
建物については定額法)

無形固定資産……………定額法

(2) 消費税等の会計処理方法

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る。

(貸借対照表関係)

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 105,045円

(2) 事業用固定資産

有形固定資産 114,995円

工具器具備品 114,955円

無形固定資産 6,104,772円

(損益計算書関係)

売上原価 0円

減価償却費 1,202,525円