

長野県出資等外郭団体改革状況検証シート

〔商法法人用〕

【対象決算年度：平成25年度】

1 団体の概要

団体名 (所在地)	しなの鉄道株式会社 (上田市常田1-3-39)			代表者	代表取締役社長 藤井 武晴
設立根拠	会社法	設立年	平成8年	県所管部局 (課)	企画振興部(交通政策課)
設立の沿革	設立目的(寄付行為・定款上) 旅客鉄道事業、旅行業、倉庫業、駐車場業、広告業 等 具体的な事業内容 旅客鉄道事業、旅行業、駐車場業、広告業 事業執行状況を示す主な指標 ・乗車人員 H21：10,216,310人/年 H22：9,979,065人/年 H23：10,041,520人/年 H24：10,074,476人/年 H25：10,373,684人/年				
基本財産(円)	2,420,450,000	うち県の出 捐額(円)	1,781,950,000	県出捐率 (%)	73.6%
主な出捐者・出捐額(円)・出捐率(%) 沿線市町：408,500,000円 16.9% 金融機関：155,000,000円 6.4%					

\* 役員職員数は各年度当初現在、平均年齢及び平均年収は平成25年度当初現在

役員 数	年 度		H22	H23	H24	H25	
	役員数	常 勤	うち県職員	4	4	4	4
非 常 勤		うち県職員	7	7	7	7	
職員数	常 勤	うち県職員	229	220	221	227	
	非 常 勤	うち県職員	4	2	4	6	
常勤職員計			233	224	225	231	
非常勤職員計			11	9	11	13	
県職員計(非常勤役員除く)			1	1	1	2	
役員平均年齢	66.5	役員平均年収(千円)	5,949	職員平均年齢	35.1	職員の平均年収(千円)	4,218

\* 次表は25年度の状況で、( )内は24年度

収支 状 況	25年度		24年度		費 受 入 状 況	25年度		24年度	
	金額	(千円)	金額	(千円)		金額	(千円)	金額	(千円)
売上高	2,832,293	(2,816,351)	補助金	373,723	(57,329)				
営業損益	119,569	(5,471)	事業費	373,723	(57,329)				
経常損益	121,750	(10,027)	運営費		(0)				
当期損益	163,794	(122,273)	交付金		(0)				
次期繰越損益	509,890	(346,095)	負担金		(0)				
収支比率	104.4	(100.4)	自己資本比率	39.4	(45.4)				
人件費比率	42.0	(38.6)	流動比率	79.7	(58.1)				
売上高総利益率	100.0	(100.0)	固定比率	182.1	(181.6)				
売上高営業利益率	4.2	(0.2)	固定長期適合率	111.1	(118.1)				
売上高経常利益率	4.3	(0.4)	借入金依存率	30.5	(34.2)				
			自己資本純利益率	5.6	(4.5)				
			使用総資本経常利益率	1.6	(0.2)				
			人件費関係費用(再掲)	0	(0)				

民間(NPO含む)との競合状況

—

2 団体の改革推進の状況

改革基本方針	事業推進に対して積極的に支援
--------	----------------

改革基本方針		実施状況	
実施年月		実施年月	
H16~H17	しなの鉄道への公的支援 (1)債権の株式化 (2)減損会計による資産評価の見直し (3)減資	H16~H17	(1)県⇒しなの鉄道:103億円を出資 しなの鉄道⇒県:103億円の貸付金を返還 (2)しなの鉄道の鉄道資産額 約135億円⇒約50億円 減価償却費 約5億円/年⇒約2億円/年 (3)資本金 :126億円⇒23億円 累積赤字:113億円⇒10億円 ・減価償却費が約5億円⇒2億円に圧縮され、 決算で黒字が出やすくなった。
H19.6	運賃改定	H19.6	12.5%の運賃値上げ

経営計画等の策定状況	中期経営計画(第二次五カ年計画)(平成21年度~25年度:20年度策定、22年度末改定) 第三次中期経営計画(平成25年度~29年度:24年度策定)
情報公開の取組状況	事業及び財務に関する資料をホームページ上で公開している。

監査等結果	平成25年度財政的援助団体等の監査の結果に添えられた意見 ○経営努力の継続 ・平成26年度末に予定されている「北しなの線」の開業に向け、必要なハード面及びソフト面の準備を着実に進めてください。 ・また、安全性確保に一層努めるとともに、積極的な増客策を講ずる等による収益力の増加及びコスト削減等による支出の抑制を引き続き行うことにより、健全な経営体質を維持するよう努めてください。
-------	--

団体の課題等	〔団体記載欄〕 年間輸送人員は平成23年度以降3期連続して前事業年度を上回り、営業利益も10期連続の黒字となったが、長期的にみると沿線地域の人口の減少や、一方では老朽化が進む施設・設備等の更新経費の増加が見込まれるなど、当社を取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況が予想される。 こうしたなか、安全・安定輸送を最優先に引き続き取り組むとともに、年間輸送人員1千万人以上を達成するため、増客に向け積極的に取り組んでいく。26年7月には、沿線地域の魅力を満載した観光列車「ろくもん」の運行を開始し、沿線地域と一体となり新たな旅客需要の創造・地域の活性化を目指す。 また、長野以北並行在来線(長野・妙高高原間)については、平成26年度末の開業に向けて、施設整備や関係団体との最終調整を行うとともに、沿線地域と連携したキャンペーンを実施するなど利用促進に努める。	〔県記載欄〕 しなの鉄道の年間輸送人員は、平成25年度も経営目標とする1千万人台を維持したが、消費税率改定に伴う定期券の事前購入、車両引退に係る記念乗車券の購入等が主な要因であり、沿線人口の減少など、経営を取り巻く環境は依然厳しい状況にある。 26年度には、上記の反動による収入減が見込まれるなど、収入の安定的な確保が引き続き課題となっている。 今後は、老朽化した設備等の維持・更新のための経費の増加等も見込まれることから、しなの鉄道に対しては、収益力の強化とともに、一層の効率経営を図るよう求めたい。 また、26年度末に長野以北並行在来線(北しなの線)の経営を引き受けることから、しなの鉄道が今後も健全な経営を維持できるよう、引き続き支援したい。
--------	---	--

## 【財務の状況】(商法法人用)

団体名:しなの鉄道株式会社

## ① 損益計算書の状況

(単位:千円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度
営業 損 益	営業収益(売上高)	2,794,572	2,816,351	2,832,293
	内県からの事業収入			
	営業費用	2,679,131	2,810,879	2,712,724
	内売上原価			
	内販売費及び一般管理費	2,679,131	2,810,879	2,712,724
	内役員報酬	23,494	20,157	18,540
	内従業員給与手当・賞与	1,043,773	1,083,231	1,137,633
内減価償却費	283,968	289,399	243,670	
営業利益(損失)	115,441	5,471	119,569	
営業 外 損 益	営業外収益	38,743	51,283	40,365
	内受取利息	105	145	109
	営業外費用	54,058	46,727	38,183
	内支払利息	52,855	42,168	37,796
	営業外利益(損失)	△ 15,315	4,556	2,182
経常利益(損失)		100,126	10,027	121,750
特別 損 益	特別利益	408,264	927,197	803,734
	内県運営費等補助金			
	その他	408,264	927,197	803,734
特別損失	289,999	805,461	752,200	
税引前当期利益		218,390	131,763	173,284
法人税等		9,490	9,490	9,490
当期利益(損失)		208,900	122,273	163,794
前期繰越利益(損失)		14,921	223,821	346,095
当期末未処分利益(損失)		223,821	346,095	509,890
利益 処 分	利益処分額			
	役員賞与金			
	配当金			
	その他			
次期繰越利益		223,821	346,095	509,890

## ② 貸借対照表の状況

		平成23年度	平成24年度	平成25年度
資 産	流動資産	935,759	1,046,364	2,101,275
	内現金及び預金	443,032	409,680	502,320
	内売掛金	300,294	455,513	1,372,394
	固定資産	5,438,252	4,921,672	5,335,848
	有形固定資産	5,418,572	4,904,168	5,278,344
	内土地	700,986	698,249	698,180
	内建物	671,604	664,055	668,411
	無形固定資産	5,924	3,791	43,842
	投資等	13,755	13,712	13,660
	繰延資産			
資産合計		6,374,011	5,968,036	7,437,123
負 債	流動負債	2,244,276	1,801,548	2,635,804
	内短期借入金	824,260	772,834	703,876
	固定負債	1,541,463	1,455,942	1,870,979
	内長期借入金	1,388,264	1,265,430	1,561,554
	内退職給与引当金	104,272	117,594	131,555
負債合計		3,785,740	3,257,491	4,506,783
資 本	資本金	2,364,450	2,364,450	2,392,450
	資本準備金			28,000
	利益準備金			
	その他の剰余金	223,821	346,095	509,890
	内当期末未処分利益	223,821	346,095	509,890
資本合計		2,588,271	2,710,545	2,930,340
負債及び資本合計		6,374,011	5,968,036	7,437,123