貸倒引当金戻入	—	—	—	△ 1,047,398,511	△ 1,047,398,511
財務収益	△ 952,989,468	—	△ 221,091,909	△ 1,225,215,201	△ 2,399,296,578
雑益	△ 6,993,706	—	△ 3,000	△ 112,605,304	△ 119,602,010
業務費用合計	9,239,811,395	3,533,378,372	3,044,695,580	△ 1,706,452,358	14,111,432,989
Ⅱ　損益外減価償却相当額	18,459	—	—	—	18,459
Ⅲ　引当外賞与見積額	431,284	4,611,830	1,688,824	△ 604,741	6,127,197
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額	△ 36,272,786	5,269,561	5,591,446	6,212,177	△ 19,199,602
Ⅴ　機会費用					
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	38,601,237	119,577	60,168,103	3,229,349	102,118,266
Ⅵ　行政サービス実施コスト	9,242,589,589	3,543,379,340	3,112,143,953	△ 1,697,615,573	14,200,497,309

2．勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

（単位：円）

科目	公害健康被害補償予防業務勘定	石綿健康被害救済業務勘定	基金勘定	承継勘定	合計
Ⅰ　当期未処分利益					
（△当期未処理損失）	230,116,054	—	460,117,368	3,349,221,715	4,039,455,137
当期総利益					
（△当期総損失）	230,116,054	—	460,117,368	3,349,221,715	4,039,455,137
Ⅱ　積立金振替額	686,707,517	—	—	6,989,438,346	7,676,145,863
前中期目標期間繰越積立金	686,707,517	—	—	6,989,438,346	7,676,145,863
Ⅲ　利益処分額					
（△損失処理額）	916,823,571	—	460,117,368	10,338,660,061	11,715,601,000
積立金					
（△積立金取崩額）	916,823,571	—	460,117,368	10,338,660,061	11,715,601,000

北海道旅客鉄道株式会社平成25年度決算等に関する公告

平成26年8月29日

北海道札幌市中央区北11条西15丁目
北海道旅客鉄道株式会社
代表取締役社長　島田　修

1　平成25年度の貸借対照表及び損益計算書の要旨

貸借対照表の要旨

（平成26年3月31日現在）　（単位：億円）

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	394		流動負債	473	
固定資産	2,749		固定負債	1,241	
経営安定基金資産	7,523		鉄道・運輸機構特別債券引受のための借入金	2,200	
鉄道・運輸機構特別債券	2,200		資本金等	8,900	
			利益剰余金	51	
合計	12,866		合計	12,866	

(注)　有形固定資産の減価償却累計額　4,098億円

損益計算書の要旨

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：億円）

科目	金額
営業収益	827
営業費	1,200
営業損失	372
営業外利益	410
経常利益	37
特別利益	47
特別損失	28
税引前当期純利益	56
法人税、住民税及び事業税	△ 4
当期純利益	60

(注)　1　営業外利益のうち経営安定基金運用収益　341億円
2　営業外利益のうち鉄道・運輸機構特別債券利息　55億円
3　1株当たりの当期純利益　33,648円68銭

2　主たる事務所の所在地、ディスクロージャー担当部署及びその電話番号
(1)　主たる事務所の所在地　北海道札幌市中央区北11条西15丁目
(2)　ディスクロージャー担当部署　総務部
(3)　電話番号　011―700―5856

3　平成26年度の事業計画の概要

平成26年度は、まず第一に、輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令等を踏まえ、日々の輸送の安全を確保しつつ、再生に向けての第一歩としての安全性向上の取り組みを、全社員一丸となって推進する。さらに、安全の確保を大前提に、一層の増収