

貸借対照表

平成20年3月31日現在

水間鉄道株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 73,014,217 】	【流動負債】	【 197,040,709 】
現金	285,079	短期借入金	50,000,000
預金	23,860,419	1年以内返済長期借入金	50,000,000
未収運賃	24,662,403	未払金	16,091,440
未収金	155,676	未払人件費	16,216,390
販売土地	18,728,874	未払消費税	1,000,935
貯蔵品	843,700	未払法人税等	660,000
前払金	1,314,908	預り金	8,647,471
前払費用	1,911,198	預り保証金	3,851,900
立替金	38,933	前受運賃	5,562,593
その他流動資産	1,213,027	前受金	3,761,448
		賞与引当金	5,615,000
		1年以内リース資産減損勘定	35,633,532
【固定資産】	【 413,965,057 】	【固定負債】	【 499,343,787 】
〔有形固定資産〕	398,820,057	長期借入金	352,500,000
鉄道事業用固定資産	231,824,926	退職給付引当金	59,654,591
自動車事業用固定資産	136,400,047	リース資産減損勘定	87,189,196
各事業関連固定資産	30,595,083	負債の部合計	696,384,496
建設仮勘定	1	純資産の部	
		【資本金】	【 100,000,000 】
〔投資等〕	15,145,000	資本金	100,000,000
出資金	101,000	【資本剰余金】	【 367,139,641 】
敷金	1,200,000	資本準備金	167,139,641
差入保証金	11,290,250	その他資本剰余金	200,000,000
長期貸付金	5,053,750	【利益剰余金】	【 △ 676,544,863 】
貸倒引当金繰入	△ 2,500,000	利益準備金	14,000,000
		別途積立金	30,000,000
		退職慰労積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	△ 721,544,863
		純資産の部合計	△ 209,405,222
資産の部合計	486,979,274	負債及び純資産合計	486,979,274