

貸借対照表

平成25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 】	【 54,489,476 】	【 流動負債 】	【 217,864,434 】
現金・預金	20,623,342	短期借入金	0
未収運賃	25,596,022	1年以内返済長期借入金	116,880,000
未収消費税	5,124,810	未払金	11,653,213
貯蔵品	723,600	設備未払金	6,160,000
前払金	635,470	未払人件費	14,289,427
前払費用	629,535	未払利息	0
前払利息	485,097	未払法人税等	660,000
立替金	0	預り金	6,921,700
その他流動資産	671,600	預り保証金	1,246,800
		前受運賃	10,345,312
		前受金	2,368,325
		賞与引当金	3,776,000
		1年以内リース資産減損勘定	43,563,657
【 固定資産 】	【 330,616,315 】	【 固定負債 】	【 871,640,156 】
〔有形固定資産〕	317,982,565	長期借入金	804,460,000
建築物	6,796,598	退職給付引当金	16,469,526
構築物	144,462,766	長期前受金	150,000
機械装置	23	リース資産減損勘定	50,560,630
車両運搬具	4,360,043	繰延税金負債	0
工具器具備品	1,616,263	負債の部合計	1,089,504,590
土地	137,988,622	純資産の部	
建設仮勘定	0	【 資本金 】	【 100,000,000 】
ソフトウェア	22,758,250	資本金	100,000,000
		【 資本剰余金 】	【 426,154,923 】
〔投資等〕	12,633,750	資本準備金	167,139,641
出資金	101,000	その他資本剰余金	200,000,000
敷金	1,356,000	固定資産圧縮積立金	59,015,282
差入保証金	10,940,250	【 利益剰余金 】	【 △ 1,230,553,722 】
長期未収金	236,500	利益準備金	14,000,000
長期貸付金	0	別途積立金	30,000,000
貸倒引当金繰入	0	退職慰労積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	△ 1,275,553,722
		純資産の部合計	△ 704,398,799
資産の部合計	385,105,791	負債及び純資産合計	385,105,791