

貸 借 対 照 表

平成24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】	【 79,716,724】	【 流動負債】	【 314,323,147】
現金・預金	50,065,438	短期借入金	110,000,000
未収運賃	27,070,111	1年以内返済長期借入金	77,160,000
未収金	5,060	未払金	39,421,862
貯蔵品	598,300	設備未払金	
前払金	675,040	未払人件費	18,607,233
前払費用	609,835	未払消費税	2,192,568
その他流動資産	692,940	未払法人税等	660,000
		預り金	7,365,400
		預り保証金	1,208,800
		前受運賃	10,786,349
		前受金	125,278
		賞与引当金	3,232,000
		1年以内リース資産減損勘定	43,563,657
【 固定資産】	【 170,839,524】	【 固定負債】	【 741,844,612】
[有形固定資産]		長期借入金	619,230,000
建物	158,205,774	退職給付引当金	16,469,526
構築物	7,164,409	長期前受金	150,000
機械装置	10,698,878	リース資産減損勘定	105,995,086
車両運搬具	23	負債の部合計	1,056,167,759
工具器具備品	45	純資産の部	
土地	1,891,147	【 資本金】	【 100,000,000】
ソフтуエア	137,988,622	資本金	100,000,000
	462,650	【 資本剰余金】	【 367,139,641】
[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	【 利益剰余金】	【 △ 1,272,751,152】
差入保証金	10,940,250	利益準備金	14,000,000
長期未収金	236,500	別途積立金	30,000,000
長期貸付金	0	退職慰労積立金	1,000,000
貸倒引当金繰入	0	繰越利益剰余金	△ 1,317,751,152
資産の部合計	250,556,248	純資産の部合計	△ 805,611,511
		負債及び純資産合計	250,556,248