

貸借対照表

平成 26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 】	【 104,036,910 】	【 流 動 負 債 】	【 536,646,077 】
現金・預金	33,000,153	短期借入金	0
未収運賃	36,785,308	1年以内返済長期借入金	429,140,000
未収金	27,517,617	未払金	14,179,484
貯蔵品	974,900	設備未払金	7,163,500
前払金	0	未払人件費	14,732,350
前払費用	669,385	未払利息	0
前払利息	304,513	未払消費税	6,497,695
立替金	4,083,434	未払法人税等	660,000
その他流動資産	701,600	預り金	7,783,967
		預り保証金	1,192,800
		前受運賃	12,130,252
		前受金	1,272,329
		賞与引当金	4,100,000
		1年以内リース資産減損勘定	37,793,700
			0
【 固 定 資 産 】	【 376,774,859 】	【 固 定 負 債 】	【 495,917,111 】
〔有形固定資産〕	363,532,139	長期借入金	470,320,000
建物	6,767,303	退職給付引当金	16,469,526
構築物	192,072,062	長期前受金	150,000
機械装置	23	長期設備未払金	3,630,000
車両運搬具	2,616,043	リース資産減損勘定	5,347,585
工具器具備品	3,016,235	負債の部合計	1,032,563,188
土地	137,988,622	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	18,651,851	【 資 本 金 】	【 100,000,000 】
建設仮勘定	2,420,000	資本金	100,000,000
		【 資 本 剰 余 金 】	【 542,403,663 】
〔投資等〕	13,242,720	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	175,264,022
差入保証金	10,940,250	【 利 益 剰 余 金 】	【 △ 1,194,155,082 】
長期未収金	236,500	利益準備金	14,000,000
長期前払費用	608,970	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	△ 1,239,155,082
		純資産の部合計	△ 551,751,419
資産の部合計	480,811,769	負債及び純資産合計	480,811,769