

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]		長期借入金	470,320,000
建物	363,532,139	退職給付引当金	16,469,526
構築物	6,767,303	長期前受金	150,000
機械装置	192,072,062	長期設備未払金	3,630,000
車両運搬具	23	リース資産減損勘定	5,347,585
工具器具備品	2,616,043	負債の部合計	1,032,563,188
土地	3,016,235	純資産の部	
ソフツウェア	137,988,622	【 資本金】	【 100,000,000】
建設仮勘定	18,651,851	資本金	100,000,000
	2,420,000	【 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
資産の部合計	480,811,769	純資産の部合計	△ 551,751,419
		負債及び純資産合計	480,811,769