

貸 借 対 照 表

平成27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】	【 166,947,119】	【 流動負債】	【 179,156,857】
現金・預金	39,017,044	短期借入金	80,000,000
未収運賃	40,209,964	1年以内返済長期借入金	35,760,000
未収金	83,642,000	未払金	10,147,945
貯蔵品	1,457,900	設備未払金	1,320,000
販売用商品	1,170,154	未払人件費	16,032,913
前払金	0	未払利息	0
前払費用	575,952	未払い消費税	6,329,100
前払利息	164,455	未払法人税等	660,000
立替金	0	預り金	7,467,675
その他流動資産	709,650	預り保証金	2,419,800
		前受運賃	13,483,586
		前受金	302,533
		賞与引当金	1,928,000
		1年以内リース資産減損勘定	3,305,305
【 固定資産】	【 458,603,367】	【 固定負債】	【 908,885,526】
〔有形固定資産〕		長期借入金	880,540,000
建物	444,951,507	退職給付引当金	16,445,526
構築物	35,285,652	長期設備未払金	2,200,000
機械装置	226,456,188	長期預り保証金	9,700,000
車両運搬具	890,833		
工具器具備品	27,767,518		
土地	3,792,243		
建設仮勘定	137,988,622		
ソフトウェア	0	負債の部合計	1,088,042,383
	12,770,451		
〔投資等〕		純資産の部	
出資金	13,651,860	【 資本金】	【 100,000,000】
敷金	101,000	資本金	100,000,000
差入保証金	1,356,000	【 資本剰余金】	【 588,137,880】
長期未収金	11,390,250	資本準備金	167,139,641
長期前払費用	236,500	その他資本剰余金	200,000,000
	568,110	固定資産圧縮積立金	220,998,239
		【 利益剰余金】	【 △ 1,150,629,777】
		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	△ 1,195,629,777
資産の部合計	625,550,486	純資産の部合計	△ 462,491,897
		負債及び純資産合計	625,550,486