

貸借対照表

平成28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 】	【 180,045,476 】	【 流動負債 】	【 116,924,153 】
現金・預金	70,668,652	短期借入金	0
未収運賃	38,319,755	1年以内返済長期借入金	55,800,000
未収金	67,591,275	未払金	10,999,835
貯蔵品	1,229,900	設備未払金	3,480,000
販売用商品	874,144	未払人件費	14,003,357
前払金	0	未払利息	0
前払費用	575,952	未払い消費税	1,981,500
前払利息	66,148	未払法人税等	660,000
立替金	0	預り金	7,369,635
その他流動資産	719,650	預り保証金	1,757,000
		前受運賃	13,791,901
		前受金	2,644,925
		賞与引当金	4,436,000
		1年以内リース資産減損勘定	0
【 固定資産 】	【 515,825,050 】	【 固定負債 】	【 988,701,926 】
〔有形固定資産〕	510,541,020	長期借入金	964,740,000
建物	33,431,346	退職給付引当金	14,581,926
構築物	258,009,689	長期設備未払金	880,000
機械装置	16,720,884	長期預り保証金	8,500,000
車両運搬具	53,619,332		
工具器具備品	2,499,763		
土地	137,988,621	負債の部合計	1,105,626,079
建設仮勘定	0	純資産の部	
ソフトウェア	8,271,385	【 資本金 】	【 100,000,000 】
		資本金	100,000,000
		【 資本剰余金 】	【 630,329,578 】
〔投資等〕	5,284,030	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	263,189,937
差入保証金	3,300,000	【 利益剰余金 】	【 △ 1,140,085,131 】
長期未収金	0	利益準備金	14,000,000
長期前払費用	527,030	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	△ 1,185,085,131
		純資産の部合計	△ 409,755,553
資産の部合計	695,870,526	負債及び純資産合計	695,870,526