

貸借対照表

令和 2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 】	【 138,263,150 】	【 流動負債 】	【 372,519,434 】
現金・預金	72,841,115	短期借入金	27,000,000
未収運賃	29,456,426	1年以内返済長期借入金	230,500,000
未収金	26,643,834	未払金	9,458,027
貯蔵品	935,305	設備未払金	44,162,030
販売用商品	542,104	未払人件費	15,456,314
前払金	0	未払利息	0
前払費用	4,010,100	未払い消費税	8,069,100
立替金	72,666	未払法人税等	5,261,100
仮払法人税等	0	預り金	8,122,114
その他流動資産	3,761,600	預り保証金	1,703,000
		前受運賃	17,877,212
		前受金	410,537
		賞与引当金	4,500,000
		1年以内リース資産減損勘定	0
【 固定資産 】	【 460,734,696 】	【 固定負債 】	【 272,048,126 】
〔有形固定資産〕	454,767,383	長期借入金	258,610,000
建築物	33,688,468	退職給付引当金	1,681,726
構築物	276,288,666	長期預り保証金	3,700,000
機械装置	46,314,377	長期未払金	8,056,400
車両運搬具	57,313,834		
工具器具備品	5,486,377		
土地	32,639,116	負債の部合計	644,567,560
建設仮勘定	1,499,806	純資産の部	
ソフトウェア	1,536,739	【 資本金 】	【 100,000,000 】
		資本金	100,000,000
		【 資本剰余金 】	【 367,139,641 】
		資本準備金	167,139,641
		その他資本剰余金	200,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △ 512,709,355 】
		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
		固定資産圧縮積立金	163,218,221
		繰越利益剰余金	△ 720,927,576
		純資産の部合計	△ 45,569,714
資産の部合計	598,997,846	負債及び純資産合計	598,997,846