

貸借対照表

令和 5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 】	【 153,729,911 】	【 流動負債 】	【 193,043,695 】
現金・預金	79,135,388	短期借入金	0
未収運賃	24,364,899	1年以内返済長期借入金	58,754,000
未収金	27,282,508	未払金	9,964,071
貯蔵品	2,773,274	設備未払金	72,596,700
販売用商品	862,648	未払人件費	13,451,931
前払金	0	未払利息	0
前払費用	3,913,430	未払い消費税	6,258,100
立替金	359,424	未払法人税等	660,000
その他流動資産	15,038,340	預り金	7,542,141
		預り保証金	1,577,000
		前受運賃	16,622,962
		前受金	296,790
		賞与引当金	5,320,000
		1年以内リース資産減損勘定	0
【 固定資産 】	【 639,476,776 】	【 固定負債 】	【 591,277,126 】
〔有形固定資産〕	637,138,666	長期借入金	581,439,000
建築物	55,907,033	退職給付引当金	1,681,726
構築物	446,230,805	長期預り保証金	100,000
機械装置	35,445,264	長期未払金	8,056,400
車両運搬具	42,919,786		
工具器具備品	8,474,098		
土地	32,639,116		
建設仮勘定	12,561,188		
ソフトウェア	2,961,376		
		負債の部合計	784,320,821
		純資産の部	
		【 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 】	【 ▲ 458,253,775 】
		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	259,628,567
		繰越利益剰余金	▲ 762,882,342
		純資産の部合計	8,885,866
資産の部合計	793,206,687	負債及び純資産合計	793,206,687