

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〕	444,951,507	長期借入金	880,540,000
建物	35,285,652	退職給付引当金	16,445,526
構築物	226,456,188	長期設備未払金	2,200,000
機械装置	890,833	長期預り保証金	9,700,000
車両運搬具	27,767,518		
工具器具備品	3,792,243	負債の部合計	1,088,042,383
土地	137,988,622	純資産の部	
建設仮勘定	0	【 資本金 】	【 100,000,000 】
ソフトウェア	12,770,451	資本金	100,000,000
		【 資本剰余金 】	【 588,137,880 】
〔投資等〕	13,651,860	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	220,998,239
差入保証金	11,390,250	【 利益剰余金 】	【 △ 1,150,629,777 】
長期未収金	236,500	利益準備金	14,000,000
長期前払費用	568,110	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
		純資産の部合計	△ 462,491,897
資産の部合計	625,550,486	負債及び純資産合計	625,550,486