

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 】 |
| | | 資本準備金 | 167,139,641 |
| | | その他資本剰余金 | 200,000,000 |
| | | 固定資産圧縮積立金 | 263,189,937 |
| | | 【 利益剰余金 】 | 【 △ 1,140,085,131 】 |
| | | 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 | △ 1,185,085,131 |
| | | 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 |