貸借対照表

平成３０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】	【154,931,694】	【流動負債】	【198,482,653】
現金・預金	56,256,896	短期借入金	68,000,000
未収運賃	29,464,232	1年以内返済長期借入金	69,900,000
未収金	34,834,522	未払金	11,085,633
貯蔵品	980,920	設備未払金	0
販売用商品	548,684	未払人件費	14,757,351
前払金	0	未払利息	0
前払費用	518,140	未払い消費税	4,283,200
立替金	0	未払法人税等	660,000
未収還付法人税等	31,596,700	預り金	7,459,076
その他流動資産	731,600	預り保証金	1,682,000
		前受運賃	14,838,060
		前受金	121,333
		賞与引当金	5,696,000
		1年以内ﾘｰｽ資産減損勘定	0
【固定資産】	【372,702,013】	【固定負債】	【404,371,726】
〔有形固定資産〕	367,136,178	長期借入金	396,590,000
建物	24,621,084	退職給付引当金	1,681,726
構築物	253,559,175	長期預り保証金	6,100,000
機械装置	17,027,047		
車両運搬具	64,827,310		
工具器具備品	4,458,803		
土地	1,588,621	負債の部合計	602,854,379
建設仮勘定	0	純資産の部	
ソフトウェア	1,054,138	【資本金】	【100,000,000】
		資本金	100,000,000
		【資本剰余金】	【582,839,451】
〔投資等〕	5,565,835	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	215,699,810
差入保証金	3,300,000	【利益剰余金】	【△ 758,060,123】
長期前払費用	808,835	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	△ 803,060,123
		純資産の部合計	△ 75,220,672
資産の部合計	527,633,707	負債及び純資産合計	527,633,707