

貸借対照表

平成31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 】	【 117,711,267 】	【 流動負債 】	【 181,124,825 】
現金・預金	45,793,224	短期借入金	40,000,000
未収運賃	29,889,089	1年以内返済長期借入金	53,960,000
未収金	38,715,027	未払金	22,092,292
貯蔵品	935,030	設備未払金	10,335,346
販売用商品	1,196,869	未払人件費	14,471,409
前払金	0	未払利息	0
前払費用	491,140	未払い消費税	1,788,200
立替金	9,288	未払法人税等	9,841,000
その他流動資産	681,600	預り金	7,030,197
		預り保証金	1,724,000
		前受運賃	15,241,048
		前受金	313,333
		賞与引当金	4,328,000
		1年以内リース資産減損勘定	0
【 固定資産 】	【 438,651,241 】	【 固定負債 】	【 437,871,726 】
〔有形固定資産〕	433,325,132	長期借入金	431,290,000
建築物	35,068,046	退職給付引当金	1,681,726
構築物	253,074,324	長期預り保証金	4,900,000
機械装置	52,695,572		
車両運搬具	56,222,395		
工具器具備品	3,699,140		
土地	32,088,116		
建設仮勘定	0		
ソフトウェア	477,539		
		負債の部合計	618,996,551
		純資産の部	
〔投資等〕	5,326,109	【 資本金 】	【 100,000,000 】
出資金	101,000	資本金	100,000,000
敷金	1,356,000	【 資本剰余金 】	【 367,139,641 】
差入保証金	3,130,000	資本準備金	167,139,641
長期前払費用	739,109	その他資本剰余金	200,000,000
		【 利益剰余金 】	【 △ 529,773,684 】
		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	193,939,773
		繰越利益剰余金	△ 768,713,457
		純資産の部合計	△ 62,634,043
資産の部合計	556,362,508	負債及び純資産合計	556,362,508