

# 貸借対照表

令和 3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
<b>【 流動資産 】</b>	<b>【 190,794,098 】</b>	<b>【 流動負債 】</b>	<b>【 550,612,614 】</b>
現金・預金	71,100,677	短期借入金	27,000,000
未収運賃	22,274,507	1年以内返済長期借入金	388,142,000
未収金	74,187,288	未払金	12,778,345
貯蔵品	3,116,340	設備未払金	56,815,000
販売用商品	531,890	未払人件費	12,979,805
前払金	0	未払利息	0
前払費用	4,165,096	未払い消費税	8,069,100
立替金	0	未払法人税等	4,672,300
未収還付法人税等	4,532,500	預り金	15,853,683
その他流動資産	3,701,600	預り保証金	1,670,000
未収還付消費税	7,184,200	前受運賃	16,851,818
		前受金	661,563
		賞与引当金	5,119,000
		1年以内リース資産減損勘定	0
<b>【 固定資産 】</b>	<b>【 531,640,977 】</b>	<b>【 固定負債 】</b>	<b>【 207,206,126 】</b>
〔有形固定資産〕	525,684,586	長期借入金	194,968,000
建物	53,874,904	退職給付引当金	1,681,726
構築物	335,995,194	長期預り保証金	2,500,000
機械装置	40,668,992	長期未払金	8,056,400
車両運搬具	49,792,157		
工具器具備品	4,923,080		
土地	32,639,116		
建設仮勘定	6,732,737		
ソフトウェア	1,058,406		
		負債の部合計	757,818,740
		純資産の部	
		<b>【 資本金 】</b>	<b>【 100,000,000 】</b>
		資本金	100,000,000
		<b>【 資本剰余金 】</b>	<b>【 367,139,641 】</b>
		資本準備金	167,139,641
		その他資本剰余金	200,000,000
		<b>【 利益剰余金 】</b>	<b>【 △ 502,523,306 】</b>
		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	182,149,400
		繰越利益剰余金	△ 729,672,706
		純資産の部合計	△ 35,383,665
資産の部合計	722,435,075	負債及び純資産合計	722,435,075