

貸借対照表

平成22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 】	【 47,416,977 】	【 流動負債 】	【 296,441,289 】
現金・預金	15,796,278	短期借入金	50,000,000
未収運賃	19,494,066	1年以内返済長期借入金	102,140,000
未収金	6,600	未払金	62,792,516
未収消費税	8,670,724	未払人件費	14,464,104
貯蔵品	696,500	未払法人税等	660,000
前払金	976,730	預り金	8,568,052
前払費用	887,715	預り保証金	2,738,800
立替金	2,700	前受運賃	11,190,135
その他流動資産	885,664	前受金	2,754,150
		賞与引当金	5,500,000
		1年以内リース資産減損勘定	35,633,532
【 固定資産 】	【 555,583,931 】	【 固定負債 】	【 532,473,923 】
〔有形固定資産〕	543,449,306	長期借入金	480,360,000
鉄道事業用固定資産	337,421,069	退職給付引当金	36,191,791
自動車事業用固定資産	178,424,463	リース資産減損勘定	15,922,132
各事業関連固定資産	24,957,344	負債の部合計	828,915,212
建設仮勘定	2,646,430	純 資 産 の 部	
		【 資本金 】	【 100,000,000 】
		資本金	100,000,000
〔投資等〕	12,134,625	【 資本剰余金 】	【 367,139,641 】
出資金	101,000	資本準備金	167,139,641
敷金	1,200,000	その他資本剰余金	200,000,000
差入保証金	8,270,250	【 利益剰余金 】	【 △ 693,053,945 】
長期未収金	236,500	利益準備金	14,000,000
長期貸付金	4,653,750	別途積立金	30,000,000
貸倒引当金繰入	△ 2,326,875	退職慰労積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	△ 738,053,945
		純資産の部合計	△ 225,914,304
資産の部合計	603,000,908	負債及び純資産合計	603,000,908