

貸借対照表

平成23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 】	【 148,773,264 】	【 流動負債 】	【 411,279,517 】
現金・預金	117,327,773	短期借入金	80,000,000
未収運賃	24,732,385	1年以内返済長期借入金	56,880,000
未収金	2,450,910	未払金	38,967,210
貯蔵品	836,900	設備未払金	3,213,000
前払金	1,077,651	未払人件費	14,922,771
前払費用	1,556,045	未払消費税	10,582,787
その他流動資産	791,600	未払法人税等	660,000
		預り金	118,462,906
		預り保証金	1,226,800
		前受運賃	11,311,448
		前受金	1,258,214
		賞与引当金	4,889,367
		1年以内リース資産減損勘定	68,905,014
【 固定資産 】	【 160,130,651 】	【 固定負債 】	【 736,590,662 】
〔有形固定資産〕	147,496,901	長期借入金	573,480,000
建築物	7,845,335	退職給付引当金	24,151,513
構築物	856,543	長期前受金	150,000
機械装置	23	リース資産減損勘定	138,809,149
車両運搬具	48	負債の部合計	1,147,870,179
工具器具備品	791,933	純資産の部	
土地	138,003,019	【 資本金 】	【 100,000,000 】
		資本金	100,000,000
		【 資本剰余金 】	【 367,139,641 】
〔投資等〕	12,633,750	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	【 利益剰余金 】	【 △ 1,306,105,905 】
差入保証金	10,940,250	利益準備金	14,000,000
長期未収金	236,500	別途積立金	30,000,000
長期貸付金	4,653,750	退職慰労積立金	1,000,000
貸倒引当金繰入	△ 4,653,750	繰越利益剰余金	△ 1,351,105,905
		純資産の部合計	△ 838,966,264
資産の部合計	308,903,915	負債及び純資産合計	308,903,915