

# 貸借対照表

平成29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 】	【 100,226,102 】	【 流動負債 】	【 387,422,882 】
現金・預金	44,625,297	短期借入金	30,000,000
未収運賃	27,084,951	1年以内返済長期借入金	228,380,000
未収金	24,939,944	未払金	15,715,543
貯蔵品	1,551,190	設備未払金	880,000
販売用商品	682,484	未払人件費	14,424,546
前払金	0	未払利息	0
前払費用	516,300	未払い消費税	6,707,600
前払利息	11,508	未払法人税等	63,193,900
立替金	44,658	預り金	7,036,584
その他流動資産	769,770	預り保証金	1,679,000
		前受運賃	13,034,380
		前受金	1,239,329
		賞与引当金	5,132,000
		1年以内リース資産減損勘定	0
【 固定資産 】	【 363,672,645 】	【 固定負債 】	【 155,721,926 】
〔有形固定資産〕	354,734,125	長期借入金	133,840,000
建築物	26,175,294	退職給付引当金	14,581,926
構築物	232,754,603	長期設備未払金	0
機械装置	13,829,868	長期預り保証金	7,300,000
車両運搬具	76,409,376		
工具器具備品	1,863,627		
土地	1,588,621		
建設仮勘定	0		
ソフトウェア	2,112,736		
		負債の部合計	543,144,808
		純 資 産 の 部	
		【 資本金 】	【 100,000,000 】
		資本金	100,000,000
		【 資本剰余金 】	【 603,557,365 】
		資本準備金	167,139,641
		その他資本剰余金	200,000,000
		固定資産圧縮積立金	236,417,724
		【 利益剰余金 】	【 △ 782,803,426 】
		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	△ 827,803,426
		純資産の部合計	△ 79,246,061
資産の部合計	463,898,747	負債及び純資産合計	463,898,747