

# 貸借対照表

令和 4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>【 179,903,182 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 239,462,694 】</b>
現金・預金	58,692,957	短期借入金	30,000,000
未収運賃	22,297,460	1年以内返済長期借入金	51,191,000
未収金	85,127,590	未払金	15,591,003
貯蔵品	3,510,375	設備未払金	79,044,900
販売用商品	446,818	未払人件費	13,021,005
前払金	0	未払利息	0
前払費用	3,657,631	未払い消費税	1,827,100
立替金	226,636	未払法人税等	660,000
その他流動資産	5,943,715	預り金	25,252,349
		預り保証金	1,601,000
		前受運賃	15,717,472
		前受金	328,865
		賞与引当金	5,228,000
		1年以内リース資産減損勘定	0
<b>【固定資産】</b>	<b>【 595,959,019 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 561,315,126 】</b>
〔有形固定資産〕	589,839,709	長期借入金	550,277,000
建築物	59,284,634	退職給付引当金	1,681,726
構築物	399,591,678	長期預り保証金	1,300,000
機械装置	37,998,221	長期未払金	8,056,400
車両運搬具	50,293,483		
工具器具備品	4,207,741		
土地	32,639,116		
建設仮勘定	3,811,030		
ソフトウェア	2,013,806		
		負債の部合計	800,777,820
		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>【 ▲ 492,055,260 】</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	222,653,963
		繰越利益剰余金	▲ 759,709,223
		純資産の部合計	▲ 24,915,619
資産の部合計	775,862,201	負債及び純資産合計	775,862,201