# 貸借対照表

令和　６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】 | 【 272,136,744】 | 【流動負債】 | 【 354,836,975】 |
| 現金・預金 | 156,372,569 | 短期借入金 | 70,000,000 |
| 未収運賃 | 33,901,107 | 1年以内返済長期借入金 | 61,080,000 |
| 未収金 | 68,116,798 | 未払金 | 8,569,726 |
| 貯蔵品 | 4,836,136 | 設備未払金 | 105,364,600 |
| 販売用商品 | 776,034 | 未払人件費 | 13,388,748 |
| 前払金 | 10,000 | 未払利息 | 0 |
| 前払費用 | 3,842,500 | 未払い消費税 | 1,974,900 |
| 立替金 | 0 | 未払法人税等 | 660,000 |
| その他流動資産 | 4,281,600 | 預り金 | 66,731,510 |
| | | 預り保証金 | 519,000 |
| | | 前受運賃 | 20,565,361 |
| | | 前受金 | 235,130 |
| | | 賞与引当金 | 5,748,000 |
| | | 1年以内ﾘｰｽ資産減損勘定 | 0 |
| 【固定資産】 | 【 727,398,059】 | 【固定負債】 | 【 615,042,126】 |
| 〔有形固定資産〕 | 724,681,399 | 長期借入金 | 605,304,000 |
| 建物 | 62,178,726 | 退職給付引当金 | 1,681,726 |
| 構築物 | 442,807,940 | 長期預り保証金 | 0 |
| 機械装置 | 80,308,587 | 長期未払金 | 8,056,400 |
| 車両運搬具 | 71,722,806 | | |
| 工具器具備品 | 9,495,569 | | |
| 土地 | 32,639,116 | 負債の部合計 | 969,879,101 |
| 建設仮勘定 | 23,134,479 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 2,394,176 | 【資本金】 | 【 100,000,000】 |
| | | 資本金 | 100,000,000 |
| | | 【資本剰余金】 | 【 367,139,641】 |
| 〔投資等〕 | 2,716,660 | 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】 | 【 ▲ 437,483,939】 |
| 差入保証金 | 80,000 | 利益準備金 | 14,000,000 |
| 長期前払費用 | 1,179,660 | 別途積立金 | 30,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 退職慰労積立金 | 1,000,000 |
| | | 固定資産圧縮積立金 | 301,958,849 |
| | | 繰越利益剰余金 | ▲ 784,442,788 |
| | | 純資産の部合計 | 29,655,702 |
| 資産の部合計 | 999,534,803 | 負債及び純資産合計 | 999,534,803 |