

貸 借 対 照 表

(平成22年 3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額 (千円)	科 目	金 額 (千円)
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	〔 6,440,183 〕	I 流動負債	〔 5,958,402 〕
現金及び預金	367,261	一年以内返済長期借入金	2,735,550
受取手形	26,314	一年以内返済敷金保証金	48,416
有価証券	3,600,000	未払金	530,287
貯蔵品	261,510	未払費用	701,518
未収運賃	425,453	未払消費税等	160,046
営業未収入金	23,304	未払法人税等	621,312
未収入金	52,251	前受運賃	308,059
前払費用	55,097	預り連絡運賃	424,928
短期貸付金	1,500,000	預り金	239,224
仮払金	50	前受収益	27,879
預け金	4,317	賞与引当金	161,180
繰延税金資産	124,622		
II 固定資産	〔 52,268,913 〕	II 固定負債	〔 25,199,147 〕
1 鉄道事業固定資産	19,852,899	長期借入金	19,224,350
2 都市開発事業固定資産	19,912,059	受入敷金保証金	4,195,790
3 店舗事業固定資産	704,471	退職給付引当金	1,552,749
4 各事業関連固定資産	1,561,897	役員退職慰労引当金	19,050
5 建設仮勘定	72,739	産業廃棄物処理費引当金	207,207
6 投資その他の資産	(10,164,846)	負債計	31,157,549
関係会社株式	314,800	(純資産の部)	
投資有価証券	5,032,099	I 株主資本	〔 27,672,331 〕
出資金	6,645	1 資本金	(4,000,000)
長期貸付金	2,129,825	2 利益剰余金	(23,672,331)
長期未収金	22	(1) 利益準備金	< 656,000 >
長期前払費用	84,972	(2) その他利益剰余金	< 23,016,331 >
差入敷金保証金	483,354	別途積立金	20,500,000
公共施設負担金	1,326	買換資産圧縮積立金	203,239
繰延税金資産	2,938,795	繰越利益剰余金	2,313,091
貸倒引当金	△ 826,995	II 評価・換算差額等	〔 △ 120,783 〕
		1 その他有価証券評価差額金	(△ 120,783)
		純資産計	27,551,548
合 計	58,709,097	合 計	58,709,097

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。