

# 貸 借 対 照 表

(平成23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)
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>I 流動資産</b>	〔 5,167,843 〕	<b>I 流動負債</b>	〔 5,943,935 〕
現金及び預金	559,645	一年以内返済長期借入金	2,772,500
受取手形	21,777	一年以内返済敷金保証金	20,917
有価証券	2,100,000	未払金	552,372
貯蔵品	337,578	未払費用	645,561
未収運賃	431,277	未払消費税等	94,084
営業未入金	20,973	未払法人税等	666,129
未収入金	8,492	前受運賃	313,011
前払費用	47,124	預り連絡運賃	404,127
短期貸付金	1,500,000	預り金	283,037
繰延税金資産	133,936	前受収益	27,102
その他流動資産	7,037	賞与引当金	165,089
<b>II 固定資産</b>	〔 51,548,465 〕	<b>II 固定負債</b>	〔 21,909,196 〕
1 鉄道事業固定資産	18,533,976	長期借入金	16,451,850
2 都市開発事業固定資産	19,336,358	受入敷金保証金	4,212,769
(1) 流通センター	19,041,863	退職給付引当金	1,013,145
(2) りんくう国際物流	294,494	役員退職慰労引当金	24,225
3 店舗事業固定資産	666,736	産業廃棄物処理費引当金	207,207
4 各事業関連固定資産	1,533,161	<b>負債計</b>	27,853,132
5 建設仮勘定	81,810	<b>(純資産の部)</b>	
6 投資その他の資産	( 11,396,421 )	<b>I 株主資本</b>	〔 28,959,103 〕
関係会社株式	314,800	1 資本金	( 4,000,000 )
投資有価証券	6,422,088	2 利益剰余金	( 24,959,103 )
出資金	6,645	(1) 利益準備金	< 696,000 >
長期貸付金	1,121,024	(2) その他利益剰余金	< 24,263,103 >
長期前払費用	97,536	別途積立金	20,500,000
差入敷金保証金	483,354	買換資産圧縮積立金	201,318
公共施設負担金	28,897	繰越利益剰余金	3,561,785
繰延税金資産	2,924,149	<b>II 評価・換算差額等</b>	〔 △ 95,927 〕
貸倒引当金	△ 2,075	1 その他有価証券評価差額金	( △ 95,927 )
<b>合計</b>	56,716,308	<b>純資産計</b>	28,863,176
		<b>合計</b>	56,716,308

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。