

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 199,958,896 】	【流動負債】	【 131,624,355 】
現金及び預金	102,740,269	未払金	38,746,712
売掛金	832,600	短期未払リース料	3,447,184
貯蔵品	5,681,484	前受金	22,867,999
仮払金	0	短期借入金	9,504,000
前払費用	904,810	預り金	3,560,660
未収入金	24,143,203	未払法人税等	1,550,900
未収過払消費税	0	未払消費税等	3,533,500
未収特別収益	45,265,770	未払工事代金	48,413,400
未収運賃	20,390,760		
		【固定負債】	【 82,988,575 】
【固定資産】	【 73,897,305 】	長期借入金	78,348,000
(有形固定資産)	(73,212,233)	長期未払リース料	4,640,575
建物	69,667,264		
建物付属設備	29,912,987	負債合計	214,612,930
構築物	274,610,104		
機械装置	7,502,566	【株主資本】	【 61,898,437 】
車輛運搬具	85,317,783	1 資本金	[273,000,000]
工具器具備品	32,133,550	2 利益剰余金	[△ 211,101,563]
土地	11	その他利益剰余金	(△ 211,101,563)
減価償却累計額	△ 435,122,032	繰越利益剰余金	△ 211,101,563
建設仮勘定	9,190,000		
(無形固定資産)	(675,072)		
電話加入権	599,872		
保証金	75,200		
(投資その他の資産)	(10,000)		
出資金	10,000		
【繰延資産】	【 2,655,166 】		
		純資産合計	61,898,437
資産合計	276,511,367	負債・純資産合計	276,511,367

【注記】窓口販売担当社員の多額の着服が発覚し、本年6月16日に当該社員を解雇いたしましたが、お客さま及び沿線の皆様には大変なご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。なお、着服された売上については現時点では、決算に計上していません。今後、税務当局はじめ、関係当局との協議を経て、必要な決算処理を行う予定です。