

貸借対照表
平成16年3月31日

科 目	金 額				科 目	金 額			
	円	円	円	円		円	円	円	円
資産の部					負債の部				
流動資産					流動負債				
1 現金・預金			8,044,620,678		1 短期借入金			53,503,974,267	
2 未収運賃			7,248,237,420		2 1年以内償還交通債券			29,557,000,000	
3 未収金			5,003,670,937		3 未払金			34,400,238,426	
4 未収収益			532,397,343		4 未払費用			5,995,826,105	
5 短期貸付金			37,857,267		5 未払消費税等			4,219,840,183	
6 貯蔵品			3,246,259,838		6 未払法人税等			10,642,463,835	
7 商品			10,305,697		7 預り連絡運賃			4,153,061,618	
8 前払金			656,960,415		8 預り金			16,756,665,915	
9 前払費用			49,611,564		9 前受運賃			11,911,406,840	
10 繰延税金資産			8,251,792,257		10 前受金			20,063,426,727	
11 その他の流動資産			17,102,238,869		11 前受収益			948,811,496	
12 貸倒引当金			-25,644,326		12 賞与引当金			9,102,238,963	
流動資産合計				50,158,307,959	13 その他の流動負債			230,800,917	
固定資産					流動負債合計				201,485,755,292
A 鉄道事業固定資産					固定負債				
1 有形固定資産	2,129,374,437,462				1 交通債券			424,242,000,000	
減価償却累計額	1,119,749,365,352	1,009,625,072,110			2 長期借入金			406,928,705,387	
2 無形固定資産		64,447,030,094	1,074,072,102,204		3 退職給付引当金			114,440,862,987	
B 関連事業固定資産					4 投資損失引当金			4,290,000,000	
1 有形固定資産	45,525,411,528				5 その他の固定負債			29,865,814,542	
減価償却累計額	14,734,654,955	30,790,756,573			固定負債合計				979,767,382,916
2 無形固定資産		126,399,699	30,917,156,272		負債合計				1,181,253,138,208
C 各事業関連固定資産					資本の部				
1 有形固定資産	33,221,840,416				資本金			58,100,000,000	58,100,000,000
減価償却累計額	14,316,850,002	18,904,990,414			利益剰余金				
2 無形固定資産		1,178,506,333	20,083,496,747		1 利益準備金			14,525,000,000	
D 建設仮勘定					2 任意積立金				
1 鉄道事業		68,337,132,277			特定鉄道工事				
2 関連事業		607,033,701			償却準備金		144,635,626		
3 各事業関連		169,798,353	69,113,964,331		特別償却準備金		975,883,251		
E 投資その他の資産					特別積立金		40,175,534,225	41,296,053,102	
1 子会社株式		2,812,133,992			3 当期末処分利益			6,345,946,898	
2 投資有価証券		19,110,899,259			利益剰余金合計				62,167,000,000
3 長期貸付金		475,990,387			株式等評価差額金			64,977,535	64,977,535
4 長期繰延税金資産		42,577,522,909			資本合計				120,331,977,535
5 その他の投資等		279,258,039			負債・資本合計				1,301,585,115,743
6 投資損失引当金		-8,037,000,000							
7 貸倒引当金		-951,981	57,217,852,605						
固定資産合計				1,251,404,572,159					
繰延資産									
1 交通債券発行差金			22,235,625	22,235,625					
資産合計				1,301,585,115,743					