

# 貸借対照表

(株)エスライン郡上

平成26年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>487,897,094</b>	<b>流動負債</b>	<b>57,461,934</b>
現金預金	230,389,850	営業未払金	32,704,194
受取手形	17,990,247	未払金	203,040
営業未収金	47,053,933	未払法人税等	8,596,800
未収入金	4,000	未払消費税等	9,682,400
短期貸付金	190,000,000	未払費用	754,490
貯蔵品	737,800	預り金	2,931,010
前払費用	1,086,203	賞与引当金	2,590,000
繰延税金資産	1,443,505	<b>固定負債</b>	<b>34,108,455</b>
その他流動資産	682,439	役員退職慰労引当金	13,130,000
貸倒引当金	△ 1,490,883	長期繰延税金負債	4,893,548
<b>固定資産</b>	<b>148,292,957</b>	預り保証金	2,000,000
<b>有形固定資産</b>	<b>97,883,979</b>	資産除去債務	14,084,907
建物	66,536,579	<b>負債の部合計</b>	<b>91,570,389</b>
構築物	949,609	<b>(純資産の部)</b>	
車両運搬具	18,154,194	<b>株主資本</b>	<b>543,093,060</b>
工具器具備品	945,584	<b>資本金</b>	<b>10,000,000</b>
土地	11,298,013	<b>利益剰余金</b>	<b>533,093,060</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>9,480</b>	<b>利益準備金</b>	<b>2,500,000</b>
施設利用権	9,480	<b>その他利益剰余金</b>	<b>530,593,060</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>50,399,498</b>	繰越利益剰余金	530,593,060
投資有価証券	3,863,862	(うち当期純利益)	( 28,953,821 )
出資金	10,051,000	<b>評価・換算差額等</b>	<b>1,526,602</b>
差入保証金	4,464,700	その他有価証券評価差額金	1,526,602
長期前払費用	7,933,204	<b>純資産の部合計</b>	<b>544,619,662</b>
事業者保険払込金	24,086,732		
破産更生債権等	403,051		
貸倒引当金	△ 403,051		
<b>資産合計</b>	<b>636,190,051</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>636,190,051</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

323,204,519円