

貸借対照表

株式会社エスライン郡上

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	485,745,406	流動負債	44,074,226
現金預金	229,241,734	営業未払金	28,160,461
受取手形	17,636,838	未払法人税等	5,335,600
営業未収金	46,629,938	未払消費税等	5,210,600
未収入金	8,000	未払費用	543,176
短期貸付金	190,000,000	預り金	1,448,389
貯蔵品	792,060	賞与引当金	3,376,000
前払費用	773,288	固定負債	34,033,583
繰延税金資産	1,693,856	役員退職慰労引当金	13,240,000
その他流動資産	461,083	長期繰延税金負債	4,653,851
貸倒引当金	△ 1,491,391	預り保証金	2,000,000
固定資産	145,053,116	資産除去債務	14,139,732
有形固定資産	94,239,215	負債の部合計	78,107,809
建物	65,479,049	(純資産の部)	
構築物	919,316	株主資本	550,966,322
車両運搬具	15,694,417	資本金	10,000,000
工具器具備品	848,420	利益剰余金	540,966,322
土地	11,298,013	利益準備金	2,500,000
無形固定資産	9,125	その他利益剰余金	538,466,322
施設利用権	9,125	繰越利益剰余金	538,466,322
投資その他の資産	50,804,776	(うち当期純利益)	(8,473,262)
投資有価証券	4,102,627	評価・換算差額等	1,724,391
出資金	10,051,000	その他有価証券評価差額金	1,724,391
差入保証金	4,714,700	純資産の部合計	552,690,713
長期前払費用	7,740,322		
事業者保険払込金	24,196,127		
破産更生債権等	403,051		
貸倒引当金	△ 403,051		
資産合計	630,798,522	負債純資産合計	630,798,522

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

326,849,283円