

# 貸借対照表

(株)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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	485,745,406	<b>流動負債</b>	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	<b>固定負債</b>	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
<b>固定資産</b>	145,053,116	資産除去債務	14,139,732
<b>有形固定資産</b>	94,239,215	<b>負債の部合計</b>	78,107,809
建物	65,479,049	<b>(純資産の部)</b>	
構築物	919,316	<b>株主資本</b>	550,966,322
車両運搬具	15,694,417	<b>資本金</b>	10,000,000
工具器具備品	848,420	<b>利益剰余金</b>	540,966,322
土地	11,298,013	<b>利益準備金</b>	2,500,000
<b>無形固定資産</b>	9,125	<b>その他利益剰余金</b>	538,466,322
施設利用権	9,125	繰越利益剰余金	538,466,322
<b>投資その他の資産</b>	50,804,776	(うち当期純利益)	( 8,473,262 )
投資有価証券	4,102,627	<b>評価・換算差額等</b>	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	<b>純資産の部合計</b>	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		
<b>資産合計</b>	630,798,522	<b>負債純資産合計</b>	630,798,522

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

326,849,283円