

# 貸借対照表

(株)エスライン奈良

平成28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>         | 262,619,457 | <b>流 動 負 債</b>         | 156,776,045  |
| 現 金 預 金                | 103,164,937 | 営 業 未 払 金              | 97,577,044   |
| 受 取 手 形                | 1,575,132   | 未 払 金                  | 92,815       |
| 営 業 未 収 金              | 149,032,818 | 未 払 法 人 税 等            | 25,919,800   |
| 未 収 入 金                | 20,614      | 未 払 消 費 税 等            | 14,479,000   |
| 貯 蔵 品                  | 886,143     | 未 払 費 用                | 1,704,626    |
| 前 払 費 用                | 1,563,000   | 預 り 金                  | 6,727,760    |
| 繰 延 税 金 資 産            | 5,292,588   | 賞 与 引 当 金              | 10,275,000   |
| そ の 他 流 動 資 産          | 1,084,225   | <b>固 定 負 債</b>         | 81,360,581   |
| <b>固 定 資 産</b>         | 210,508,113 | 長 期 借 入 金              | 60,832,000   |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | 94,262,869  | 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金      | 860,000      |
| 建 物                    | 46,017,377  | 資 産 除 去 債 務            | 19,668,581   |
| 構 築 物                  | 5,189,900   | <b>負 債 の 部 合 計</b>     | 238,136,626  |
| 機 械 装 置                | 126,384     | <b>(純 資 産 の 部)</b>     |              |
| 車 両 運 搬 具              | 42,922,030  | <b>株 主 資 本</b>         | 234,990,944  |
| 工 具 器 具 備 品            | 7,178       | <b>資 本 金</b>           | 20,000,000   |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | 116,245,244 | <b>利 益 剰 余 金</b>       | 214,990,944  |
| 投 資 有 価 証 券            | 340,500     | <b>利 益 準 備 金</b>       | 5,000,000    |
| 出 資 金                  | 40,001      | <b>そ の 他 利 益 剰 余 金</b> | 209,990,944  |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産        | 6,020,091   | 繰 越 利 益 剰 余 金          | 209,990,944  |
| 差 入 保 証 金              | 105,007,500 | (うち当期純利益)              | (77,592,745) |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産      | 4,837,152   | <b>純 資 産 の 部 合 計</b>   | 234,990,944  |
| <b>資 産 合 計</b>         | 473,127,570 | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>   | 473,127,570  |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

332,992,963円