

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(株)エスラインギフ

(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>5,804,541,678</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,065,253,755</b>
現金及び預金	1,068,622,324	支払手形	553,906,434
受取手形	263,964,659	営業未払金	3,371,759,366
営業未収金	3,960,716,983	短期借入金	4,177,264,000
リース投資資産	100,200,162	未払金	28,137,338
短期貸付金	9,317,869	未払法人税等	159,154,100
貯蔵品	62,352,055	未払消費税等	275,292,400
前払費用	58,406,485	賞与引当金	277,325,380
未収入金	75,210,312	役員賞与引当金	11,340,000
繰延税金資産	150,038,085	未払費用	48,714,513
その他	56,157,744	前受金	58,744,754
貸倒引当金	△ 445,000	預り金	95,412,030
<b>固定資産</b>	<b>15,724,364,794</b>	設備関係手形	3,402,000
<b>有形固定資産</b>	<b>15,352,214,715</b>	その他	4,801,440
建物	4,601,988,631	<b>固定負債</b>	<b>10,620,033,807</b>
構築物	292,051,828	長期借入金	6,234,032,000
機械装置	321,238,124	繰延税金負債	1,487,410,095
車両運搬具	855,552,035	退職給付引当金	2,645,782,474
工具器具備品	93,310,796	役員株式給付引当金	8,125,278
土地	8,946,143,968	資産除去債務	69,148,048
リース資産	6,096,000	その他	175,535,912
建設仮勘定	235,833,333	<b>負債合計</b>	<b>19,685,287,562</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>54,722,224</b>	<b>(純資産の部)</b>	
借地権	36,179,374	<b>株主資本</b>	<b>1,825,698,807</b>
その他	18,542,850	<b>資本金</b>	<b>50,000,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>317,427,855</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>691,473,809</b>
投資有価証券	58,548,707	資本準備金	12,500,000
出資金	700,000	その他資本剰余金	678,973,809
長期前払費用	5,785,373	<b>利益剰余金</b>	<b>1,084,224,998</b>
差入保証金	252,393,775	建物圧縮積立金	203,093,775
破産更生債権等	7,211,736	土地圧縮積立金	291,054,291
貸倒引当金	△ 7,211,736	繰越利益剰余金	590,076,932
		(うち当期純利益)	( 266,099,765 )
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>17,920,103</b>
		その他有価証券評価差額金	17,920,103
		<b>純資産合計</b>	<b>1,843,618,910</b>
<b>資産合計</b>	<b>21,528,906,472</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>21,528,906,472</b>

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 15,098,525,680円  
 2. 有形固定資産の減損損失累計額  
 有形固定資産の減価償却累計額に含めて表示しております。  
 3. 担保に供している資産(帳簿価額)
- |    |                |
|----|----------------|
| 建物 | 411,293,264円   |
| 土地 | 1,992,053,968円 |
- 上記に対応する債務
- |       |              |
|-------|--------------|
| 短期借入金 | 465,264,000円 |
| 長期借入金 | 834,032,000円 |