

# 貸借対照表

㈱エスライン郡上

平成18年 12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	円	<b>(負債の部)</b>	円
<b>流動資産</b>	292,218,600	<b>流動負債</b>	49,563,987
現金預金	192,845,916	営業未払金	28,615,735
受取手形	27,076,373	未払費用	166,989
営業未収金	51,506,379	未払法人税等	70,000
有価証券	11,000,000	未払消費税	1,996,200
貯蔵品	965,441	預り金	6,341,313
前払費用	3,859,955	賞与引当金	1,426,000
繰延税金資産	925,974	役員賞与引当金	810,000
未収入金	106,215	設備支払手形	10,137,750
その他流動資産	4,381,347	<b>固定負債</b>	2,935,600
貸倒引当金	449,000	長期繰延税金負債	935,600
<b>固定資産</b>	195,884,346	預り保証金	2,000,000
<b>有形固定資産</b>	147,936,838	<b>負債の部合計</b>	52,499,587
建物	96,319,393	<b>(純資産の部)</b>	
構築物	4,938,017	<b>株主資本</b>	434,262,007
車両運搬具	34,212,040	<b>資本金</b>	10,000,000
工具器具備品	1,169,375	<b>利益剰余金</b>	424,262,007
土地	11,298,013	<b>利益準備金</b>	2,500,000
<b>無形固定資産</b>	330,406	<b>その他利益剰余金</b>	421,762,007
施設利用権	37,072	退職積立金	5,100,000
その他無形固定資産	293,334	別途積立金	380,500,000
<b>投資その他の資産</b>	47,617,102	繰越利益剰余金	36,162,007
投資有価証券	13,726,962	<b>評価・換算差額等</b>	1,341,352
出資金	10,629,641	その他有価証券評価差額金	1,341,352
差入保証金	2,284,700	<b>純資産の部合計</b>	435,603,359
事業主払込金	20,585,119		
リサイクル預託金	390,680		
<b>資産合計</b>	488,102,946	<b>負債・純資産合計</b>	488,102,946

(注)1. 有形固定資産の減価償却累計額

223,997,388円