

貸借対照表

㈱エスライン郡上

平成19年 12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	316,039,584	流動負債	55,136,379
現金預金	226,644,696	営業未払金	30,943,257
受取手形	31,362,622	未払費用	445,159
営業未収金	51,236,255	未払法人税等	6,373,300
貯蔵品	2,442,180	未払消費税	4,018,600
前払費用	3,423,689	預り金	10,812,063
繰延税金資産	807,576	賞与引当金	1,424,000
未収入金	79,190	役員賞与引当金	1,120,000
その他流動資産	512,376	固定負債	12,499,246
貸倒引当金	469,000	長期繰延税金負債	479,246
固定資産	187,823,127	役員退職慰労引当金	10,020,000
有形固定資産	140,266,583	預り保証金	2,000,000
建物	91,586,452	負債の部合計	67,635,625
構築物	4,009,473	(純資産の部)	
車両運搬具	32,438,385	株主資本	435,540,000
工具器具備品	934,260	資本金	10,000,000
土地	11,298,013	利益剰余金	425,540,000
無形固定資産	152,762	利益準備金	2,500,000
施設利用権	19,428	その他利益剰余金	423,040,000
その他無形固定資産	133,334	退職積立金	5,100,000
投資その他の資産	47,403,782	別途積立金	380,500,000
投資有価証券	12,631,340	繰越利益剰余金	37,440,000
出資金	10,930,641	評価・換算差額等	687,086
差入保証金	2,414,700	その他有価証券評価差額金	687,086
事業者保険払込金	21,022,741	純資産の部合計	436,227,086
リサイクル預託金	404,360		
資産合計	503,862,711	負債・純資産合計	503,862,711

(注)1.有形固定資産の減価償却累計額

234,666,285円