

貸借対照表

(株)エスライン郡上

平成20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	317,069,462	流動負債	37,490,367
現金預金	158,275,290	営業未払金	29,387,570
受取手形	20,556,694	未払法人税等	250,500
営業未収金	51,659,345	未払消費税等	2,458,600
未収入金	88,985	未払費用	285,690
短期貸付金	80,000,000	繰延税金負債	333,684
貯蔵品	2,649,451	預り金	2,657,657
前払費用	4,349,089	賞与引当金	1,166,666
その他流動資産	377,531	役員賞与引当金	950,000
貸倒引当金	△ 886,923	固定負債	12,811,622
固定資産	178,113,754	長期繰延税金負債	231,622
有形固定資産	130,346,014	役員退職慰労引当金	10,580,000
建物	87,353,269	預り保証金	2,000,000
構築物	3,358,618	負債の部合計	50,301,989
車両運搬具	27,487,149	(純資産の部)	
工具器具備品	848,965	株主資本	444,549,153
土地	11,298,013	資本金	10,000,000
無形固定資産	18,007	利益剰余金	434,549,153
施設利用権	18,007	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	47,749,733	その他利益剰余金	432,049,153
投資有価証券	12,029,664	別途積立金	385,600,000
出資金	11,226,641	繰越利益剰余金	46,449,153
差入保証金	2,624,700	評価・換算差額等	332,074
事業者保険払込金	21,460,498	その他有価証券評価差額金	332,074
リサイクル預託金	408,230	純資産の部合計	444,881,227
資産合計	495,183,216	負債・純資産合計	495,183,216

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

256,119,133円