

貸借対照表

㈱エスライン郡上

平成21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	341,189,917	流動負債	45,379,663
現金預金	147,486,401	営業未払金	24,065,334
受取手形	16,413,527	未払法人税等	5,615,300
営業未収金	42,497,278	未払消費税等	1,698,200
未収入金	278,795	未払費用	312,154
短期貸付金	130,000,000	預り金	11,745,342
貯蔵品	1,735,806	賞与引当金	993,333
前払費用	3,308,777	役員賞与引当金	950,000
繰延税金資産	319,612	固定負債	13,369,900
その他流動資産	262,775	役員退職慰労引当金	11,010,000
貸倒引当金	△ 1,113,054	長期繰延税金負債	359,900
固定資産	174,281,476	預り保証金	2,000,000
有形固定資産	125,281,363	負債の部合計	58,749,563
建物	82,965,083	(純資産の部)	
構築物	2,840,759	株主資本	456,205,848
車両運搬具	27,344,940	資本金	10,000,000
工具器具備品	832,568	利益剰余金	446,205,848
土地	11,298,013	利益準備金	2,500,000
無形固定資産	16,586	その他利益剰余金	443,705,848
施設利用権	16,586	別途積立金	385,600,000
投資その他の資産	48,983,527	繰越利益剰余金	58,105,848
投資有価証券	12,342,810	(うち当期純利益)	(12,656,695)
出資金	11,522,641	評価・換算差額等	515,982
差入保証金	2,844,700	その他有価証券評価差額金	515,982
事業者保険払込金	21,898,256	純資産の部合計	456,721,830
リサイクル預託金	375,120		
資産合計	515,471,393	負債・純資産合計	515,471,393

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

261,281,991円