

貸借対照表

㈱エスライン郡上

平成22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	355,699,421	流動負債	53,417,197
現金預金	153,825,749	営業未払金	36,361,528
受取手形	21,794,166	未払法人税等	8,232,400
営業未収金	47,737,696	未払消費税等	2,897,900
未収入金	63,660	未払費用	862,699
短期貸付金	130,000,000	預り金	2,662,670
貯蔵品	971,893	賞与引当金	1,280,000
前払費用	780,886	役員賞与引当金	1,120,000
繰延税金資産	1,437,703	固定負債	29,084,442
その他流動資産	248,022	役員退職慰労引当金	11,430,000
貸倒引当金	△ 1,160,354	長期繰延税金負債	2,413,631
固定資産	189,652,671	預り保証金	2,000,000
有形固定資産	139,562,846	資産除去債務	13,240,811
建築物	83,892,200	負債の部合計	82,501,639
構築物	2,396,152	(純資産の部)	
車両運搬具	41,454,766	株主資本	462,437,591
工具器具備品	521,715	資本金	10,000,000
土地	11,298,013	利益剰余金	452,437,591
無形固定資産	15,165	利益準備金	2,500,000
施設利用権	15,165	その他利益剰余金	449,937,591
投資その他の資産	50,074,660	別途積立金	385,600,000
投資有価証券	12,168,722	繰越利益剰余金	64,337,591
出資金	11,744,341	(うち当期純利益)	(7,231,743)
差入保証金	2,844,700	評価・換算差額等	412,862
事業者保険払込金	22,336,015	その他有価証券評価差額金	412,862
長期前払費用	980,882	純資産の部合計	462,850,453
資産合計	545,352,092	負債・純資産合計	545,352,092

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

271,227,571円