

貸借対照表

(株)エスライン郡上

平成23年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	363,723,739	流動負債	37,850,888
現金預金	105,719,260	営業未払金	29,157,930
受取手形	19,846,296	未払法人税等	128,400
営業未収金	46,779,497	未払消費税等	3,493,900
未収入金	84,135	未払費用	626,068
短期貸付金	190,000,000	預り金	2,414,590
貯蔵品	752,327	賞与引当金	1,300,000
前払費用	677,050	役員賞与引当金	730,000
繰延税金資産	809,994	固定負債	31,401,280
その他流動資産	560,709	退職給付引当金	3,071,569
貸倒引当金	△ 1,505,529	役員退職慰労引当金	11,860,000
固定資産	177,566,195	長期繰延税金負債	1,022,741
有形固定資産	128,419,024	預り保証金	2,000,000
建物	79,344,283	資産除去債務	13,446,970
構築物	1,978,994	負債の部合計	69,252,168
車両運搬具	35,352,169	(純資産の部)	
工具器具備品	445,565	株主資本	471,578,359
土地	11,298,013	資本金	10,000,000
無形固定資産	85,638	利益剰余金	461,578,359
ソフトウェア	71,894	利益準備金	2,500,000
施設利用権	13,744	その他利益剰余金	459,078,359
投資その他の資産	49,061,533	別途積立金	385,600,000
投資有価証券	12,189,373	繰越利益剰余金	73,478,359
出資金	10,051,000	(うち当期純利益)	(10,140,768)
差入保証金	3,234,700	評価・換算差額等	459,407
長期前払費用	812,738	その他有価証券評価差額金	459,407
事業者保険払込金	22,773,722	純資産の部合計	472,037,766
資産合計	541,289,934	負債・純資産合計	541,289,934

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

275,719,851円