

貸借対照表

(株)エスライン郡上

平成24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	402,504,698	流動負債	41,592,436
現金預金	144,863,956	営業未払金	27,045,408
受取手形	21,294,218	未払金	441,000
営業未収金	44,471,985	未払法人税等	5,332,700
未収入金	67,030	未払消費税等	3,045,000
短期貸付金	190,000,000	未払費用	544,489
貯蔵品	921,662	預り金	2,787,173
前払費用	571,860	賞与引当金	1,226,666
繰延税金資産	1,057,101	役員賞与引当金	1,170,000
その他流動資産	757,874	固定負債	30,859,358
貸倒引当金	△ 1,500,988	役員退職慰労引当金	12,280,000
固定資産	157,595,352	長期繰延税金負債	2,923,019
有形固定資産	114,648,680	預り保証金	2,000,000
建物	75,245,000	資産除去債務	13,656,339
構築物	1,596,580	負債の部合計	72,451,794
車両運搬具	26,112,369	(純資産の部)	
工具器具備品	396,718	株主資本	487,325,218
土地	11,298,013	資本金	10,000,000
無形固定資産	48,270	利益剰余金	477,325,218
ソフトウェア	35,947	利益準備金	2,500,000
施設利用権	12,323	その他利益剰余金	474,825,218
投資その他の資産	42,898,402	繰越利益剰余金	474,825,218
投資有価証券	1,976,214	(うち当期純利益)	(16,746,859)
出資金	10,051,000	評価・換算差額等	323,038
差入保証金	3,784,700	その他有価証券評価差額金	323,038
長期前払費用	3,875,096	純資産の部合計	487,648,256
事業者保険払込金	23,211,392		
資産合計	560,100,050	負債・純資産合計	560,100,050

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

297,650,615円