

貸借対照表

(株)エスライン郡上

平成25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	443,055,691	流動負債	51,385,869
現金預金	185,709,853	営業未払金	30,416,211
受取手形	18,378,367	未払法人税等	11,854,800
営業未収金	46,153,903	未払消費税等	3,096,700
未収入金	67,220	未払費用	634,348
短期貸付金	190,000,000	預り金	2,793,810
貯蔵品	1,243,830	賞与引当金	1,200,000
前払費用	842,705	役員賞与引当金	1,390,000
繰延税金資産	1,672,526	固定負債	33,633,640
その他流動資産	481,033	役員退職慰労引当金	12,710,000
貸倒引当金	△ 1,493,746	長期繰延税金負債	5,054,672
固定資産	158,423,692	預り保証金	2,000,000
有形固定資産	108,850,516	資産除去債務	13,868,968
建物	70,857,082	負債の部合計	85,019,509
構築物	1,260,301	(純資産の部)	
車両運搬具	24,256,033	株主資本	515,139,239
工具器具備品	1,179,087	資本金	10,000,000
土地	11,298,013	利益剰余金	505,139,239
無形固定資産	10,902	利益準備金	2,500,000
施設利用権	10,902	その他利益剰余金	502,639,239
投資その他の資産	49,562,274	繰越利益剰余金	502,639,239
投資有価証券	3,540,827	(うち当期純利益)	(28,814,021)
出資金	10,051,000	評価・換算差額等	1,320,635
差入保証金	3,874,700	その他有価証券評価差額金	1,320,635
長期前払費用	8,446,685	純資産の部合計	516,459,874
事業者保険払込金	23,649,062		
破産更生債権等	403,051		
貸倒引当金	△ 403,051		
資産合計	601,479,383	負債・純資産合計	601,479,383

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

308,602,366円