

# 貸借対照表

(株)エスライン郡上

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>529,699,665</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>52,217,265</b>
現金預金	272,972,644	営業未払金	30,875,198
受取手形	15,683,387	未払金	116,413
営業未収金	46,848,081	未払法人税等	10,635,100
未収入金	8,000	未払消費税等	4,692,700
短期貸付金	190,000,000	未払費用	710,576
貯蔵品	876,360	預り金	645,612
前払費用	1,127,857	賞与引当金	4,541,666
繰延税金資産	2,237,391	<b>固 定 負 債</b>	<b>33,540,646</b>
その他流動資産	1,434,018	役員退職慰労引当金	13,660,000
貸倒引当金	△ 1,488,073	長期繰延税金負債	3,520,759
<b>固 定 資 産</b>	<b>146,903,691</b>	預り保証金	2,000,000
<b>有形固定資産</b>	<b>98,591,395</b>	資産除去債務	14,359,887
建物	61,248,888	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>85,757,911</b>
構築物	802,085	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
車両運搬具	24,673,261	<b>株 主 資 本</b>	<b>589,268,768</b>
工具器具備品	569,148	<b>資 本 金</b>	<b>10,000,000</b>
土地	11,298,013	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>579,268,768</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>273,537</b>	<b>利 益 準 備 金</b>	<b>2,500,000</b>
ソフトウェア	265,834	<b>その他利益剰余金</b>	<b>576,768,768</b>
施設利用権	7,703	繰越利益剰余金	576,768,768
<b>投資その他の資産</b>	<b>48,038,759</b>	(うち当期純利益)	( 39,002,446 )
投資有価証券	3,849,817	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>1,576,677</b>
出資金	10,051,000	その他有価証券評価差額金	1,576,677
差入保証金	4,714,700	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>590,845,445</b>
長期前払費用	98,126		
退職給付に係る資産	5,092,434		
事業者保険払込金	24,232,682		
<b>資 産 合 計</b>	<b>676,603,356</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>676,603,356</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

332,158,775円