

貸借対照表

(株)エスライン郡上

(平成30年 3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	463,681,738	流動負債	50,326,635
現金預金	308,127,645	営業未払金	33,193,707
受取手形	16,709,620	未払法人税等	4,802,900
営業未収金	44,558,222	未払消費税等	4,568,200
未収入金	107,858	未払費用	731,217
短期貸付金	90,000,000	預り金	2,390,611
貯蔵品	1,317,600	賞与引当金	4,640,000
前払金	1,768	固定負債	34,355,962
前払費用	762,517	役員退職慰労引当金	14,510,000
繰延税金資産	1,723,116	長期繰延税金負債	3,035,428
その他流動資産	373,392	預り保証金	2,000,000
固定資産	182,333,432	資産除去債務	14,810,534
有形固定資産	133,303,527	負債合計	84,682,597
建物	52,740,221	(純資産の部)	
構築物	561,253	株主資本	561,238,829
機械装置	773,760	資本金	10,000,000
車両運搬具	67,572,244	利益剰余金	551,238,829
工具器具備品	358,036	利益準備金	2,500,000
土地	11,298,013	その他利益剰余金	548,738,829
無形固定資産	154,693	繰越利益剰余金	548,738,829
ソフトウェア	149,834	(うち当期純利益)	(30,895,948)
施設利用権	4,859	評価・換算差額等	93,744
投資その他の資産	48,875,212	その他有価証券評価差額金	93,744
投資有価証券	1,281,393	純資産合計	561,332,573
出資金	10,051,000		
差入保証金	5,484,700		
長期前払費用	953,380		
退職給付に係る資産	6,738,173		
事業者保険払込金	24,366,566		
資産合計	646,015,170	負債純資産合計	646,015,170

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

348,480,451円