

# 貸借対照表

(株)エスライン郡上

( 2022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>	178,830,166	<b>流動負債</b>	85,065,525
現金預金	14,579,148	営業未払金	31,141,586
受取手形	3,326,637	未払金	15,410,711
営業未収金	46,066,154	未払法人税等	7,169,800
未収入金	94,698	未払消費税等	22,973,400
貯蔵品	510,760	未払費用	779,301
前払金	1,192	前受金	2,420,000
前払費用	2,142,976	預り金	472,394
親会社預け金	111,714,786	賞与引当金	4,698,333
その他流動資産	393,815	<b>固定負債</b>	169,297,632
<b>固定資産</b>	680,453,830	長期借入金	126,911,678
<b>有形固定資産</b>	647,236,394	長期繰延税金負債	5,019,821
建物	467,670,565	預り保証金	8,600,000
構築物	26,977,007	資産除去債務	28,666,475
機械装置	22,930,980	その他固定負債	99,658
車両運搬具	68,707,668	<b>負債合計</b>	254,363,157
工具器具備品	8,670,501	<b>(純資産の部)</b>	
土地	52,279,673	<b>株主資本</b>	603,626,721
<b>無形固定資産</b>	1,026,526	<b>資本金</b>	10,000,000
ソフトウェア	386,667	<b>利益剰余金</b>	593,626,721
施設利用権	639,859	<b>利益準備金</b>	2,500,000
<b>投資その他の資産</b>	32,190,910	<b>その他利益剰余金</b>	591,126,721
投資有価証券	5,544,676	繰越利益剰余金	591,126,721
出資金	14,798,000	(うち当期純利益)	(28,152,019)
差入保証金	3,570,000	<b>評価・換算差額等</b>	1,294,118
長期前払費用	935,166	その他有価証券評価差額金	1,294,118
退職給付に係る資産	7,343,068	<b>純資産合計</b>	604,920,839
<b>資産合計</b>	859,283,996	<b>負債純資産合計</b>	859,283,996

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

460,557,104円