

貸借対照表

株式会社エスライン羽島

平成27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 | 371,024,938 | 流動負債 | 90,742,924 |
| 現金預金 | 203,243,672 | 営業未払金 | 54,503,201 |
| 受取手形 | 4,868,314 | 未払金 | 6,713,064 |
| 営業未収金 | 73,804,666 | 未払法人税等 | 6,228,700 |
| 未収入金 | 478,209 | 未払消費税等 | 6,026,800 |
| 短期貸付金 | 80,000,000 | 未払費用 | 2,458,808 |
| 貯蔵品 | 382,300 | 前受金 | 2,916,000 |
| 前払費用 | 1,604,813 | 預り金 | 776,045 |
| 繰延税金資産 | 4,318,361 | 賞与引当金 | 10,031,666 |
| その他流動資産 | 3,239,329 | リース債務 | 1,088,640 |
| 貸倒引当金 | △ 914,726 | 固定負債 | 51,037,215 |
| 固定資産 | 326,438,059 | 長期リース債務 | 3,991,680 |
| 有形固定資産 | 265,963,466 | 退職給付引当金 | 3,008,595 |
| 建物 | 137,917,124 | 役員退職慰労引当金 | 12,800,000 |
| 構築物 | 2,438,875 | 資産除去債務 | 31,236,940 |
| 機械装置 | 26,445,864 | 負債の部合計 | 141,780,139 |
| 車両運搬具 | 53,859,600 | (純資産の部) | |
| 工具器具備品 | 2,267,937 | 株主資本 | 555,682,858 |
| 土地 | 43,034,066 | 資本金 | 10,000,000 |
| 無形固定資産 | 8,318,773 | 利益剰余金 | 545,682,858 |
| 借地権 | 3,276,564 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| ソフトウェア | 5,011,200 | その他利益剰余金 | 543,182,858 |
| 施設利用権 | 31,009 | 繰越利益剰余金 | 543,182,858 |
| 投資その他の資産 | 52,155,820 | (うち当期純利益) | (6,030,597) |
| 投資有価証券 | 471,500 | 純資産の部合計 | 555,682,858 |
| 出資金 | 66,000 | | |
| 長期繰延税金資産 | 13,073,260 | | |
| 差入保証金 | 14,056,000 | | |
| 事業者保険払込金 | 24,489,060 | | |
| 資産合計 | 697,462,997 | 負債純資産合計 | 697,462,997 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

555,940,168円