

貸借対照表

(株)エスライン各務原

(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 | 1,289,191,274 | 流動負債 | 224,126,276 |
| 現金預金 | 267,631,912 | 営業未払金 | 143,387,738 |
| 営業未収金 | 200,610,061 | 未払金 | 1,202,256 |
| 未収入金 | 1,473,719 | 未払法人税等 | 36,439,000 |
| 短期貸付金 | 800,050,000 | 未払消費税等 | 19,133,700 |
| 貯蔵品 | 1,534,295 | 未払費用 | 2,447,896 |
| 前払費用 | 6,175,039 | 前受金 | 331,097 |
| 繰延税金資産 | 8,164,661 | 預り金 | 6,021,256 |
| その他流動資産 | 3,652,165 | 賞与引当金 | 15,163,333 |
| 貸倒引当金 | △ 100,578 | 固定負債 | 11,379,021 |
| 固定資産 | 531,940,744 | 退職給付引当金 | 8,269,021 |
| 有形固定資産 | 522,022,470 | 役員退職慰労引当金 | 3,110,000 |
| 建物 | 183,429,149 | 負債合計 | 235,505,297 |
| 構築物 | 4,321,190 | (純資産の部) | |
| 機械装置 | 12,868 | 株主資本 | 1,585,626,721 |
| 車両運搬具 | 117,779,848 | 資本金 | 10,000,000 |
| 工具器具備品 | 14,561,232 | 利益剰余金 | 1,575,626,721 |
| 土地 | 201,918,183 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| 無形固定資産 | 305,750 | その他利益剰余金 | 1,573,126,721 |
| ソフトウェア | 305,750 | 繰越利益剰余金 | 1,573,126,721 |
| 投資その他の資産 | 9,612,524 | (うち当期純利益) | (145,233,380) |
| 投資有価証券 | 419,500 | 純資産合計 | 1,585,626,721 |
| 出資金 | 778,000 | | |
| 長期繰延税金資産 | 4,351,104 | | |
| 差入保証金 | 4,063,920 | | |
| 資産合計 | 1,821,132,018 | 負債純資産合計 | 1,821,132,018 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

479,362,410円