

貸借対照表

(株)エスライン郡上

(2023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	164,549,228	流動負債	56,374,322
現金預金	13,436,488	営業未払金	31,572,842
受取手形	3,469,771	未払金	80,934
営業未収金	47,972,731	未払法人税等	8,400,400
未収入金	12,000	未払消費税等	7,243,600
貯蔵品	1,391,745	未払費用	860,890
前払金	3,062	前受金	2,420,000
前払費用	1,765,936	預り金	703,156
親会社預け金	96,011,432	賞与引当金	5,092,500
その他流動資産	486,063	固定負債	146,560,083
固定資産	665,190,507	長期借入金	108,907,682
有形固定資産	626,848,472	預り保証金	8,600,000
建物	446,176,991	資産除去債務	28,991,311
構築物	24,171,370	その他固定負債	61,090
機械装置	20,393,340	負債合計	202,934,405
車両運搬具	77,387,469	(純資産の部)	
工具器具備品	6,439,629	株主資本	625,678,363
土地	52,279,673	資本金	10,000,000
無形固定資産	814,333	利益剰余金	615,678,363
ソフトウェア	226,667	利益準備金	2,500,000
施設利用権	587,666	その他利益剰余金	613,178,363
投資その他の資産	37,527,702	繰越利益剰余金	613,178,363
投資有価証券	5,918,142	(うち当期純利益)	(43,051,642)
出資金	14,798,000	評価・換算差額等	1,126,967
長期繰延税金資産	7,371,276	その他有価証券評価差額金	1,126,967
差入保証金	3,850,000	純資産合計	626,805,330
長期前払費用	609,583		
前払年金費用	4,980,701		
資産合計	829,739,735	負債純資産合計	829,739,735

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

492,743,872円