

# 貸借対照表

(株)エスラインヒダ

( 2023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>         | <b>1,141,691,200</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>380,592,424</b>   |
| 現 金 預 金                | 211,231,500          | 営 業 未 払 金              | 229,122,338          |
| 受 取 手 形                | 22,926,294           | 短 期 借 入 金              | 30,000,000           |
| 営 業 未 収 金              | 291,176,920          | 未 払 金                  | 7,649,631            |
| 未 収 入 金                | 836,677              | 未 払 法 人 税 等            | 12,454,700           |
| 短 期 貸 付 金              | 390,000              | 未 払 消 費 税 等            | 17,619,700           |
| 貯 蔵 品                  | 2,404,045            | 未 払 費 用                | 10,964,943           |
| 前 払 費 用                | 14,908,866           | 前 受 金                  | 363,000              |
| 親 会 社 預 け 金            | 594,881,493          | 預 り 金                  | 6,573,466            |
| そ の 他 流 動 資 産          | 3,023,744            | 賞 与 引 当 金              | 65,175,000           |
| 貸 倒 引 当 金              | △ 88,339             | そ の 他 流 動 負 債          | 669,646              |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>677,362,896</b>   | <b>固 定 負 債</b>         | <b>52,237,767</b>    |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>645,212,873</b>   | 退 職 給 付 引 当 金          | 6,673,698            |
| 建 物                    | 76,279,824           | 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金      | 5,210,000            |
| 構 築 物                  | 6,230,779            | 長 期 繰 延 税 金 負 債        | 12,684,052           |
| 機 械 装 置                | 1,780,758            | 預 り 保 証 金              | 9,034,000            |
| 車 両 運 搬 具              | 145,269,618          | 資 産 除 去 債 務            | 18,636,017           |
| 工 具 器 具 備 品            | 11,080,639           |                        |                      |
| 土 地                    | 404,571,255          | <b>負 債 合 計</b>         | <b>432,830,191</b>   |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,251,927</b>     | <b>(純 資 産 の 部)</b>     |                      |
| 借 地 権                  | 1,237,532            | <b>株 主 資 本</b>         | <b>1,386,223,905</b> |
| 施 設 利 用 権              | 14,395               | <b>資 本 金</b>           | <b>55,000,000</b>    |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>30,898,096</b>    | <b>資 本 剰 余 金</b>       | <b>11,401,807</b>    |
| 投 資 有 価 証 券            | 844,500              | <b>資 本 準 備 金</b>       | <b>11,401,807</b>    |
| 出 資 金                  | 115,000              | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>1,319,822,098</b> |
| 差 入 保 証 金              | 25,466,810           | <b>利 益 準 備 金</b>       | <b>13,750,000</b>    |
| 長 期 前 払 費 用            | 4,471,786            | <b>そ の 他 利 益 剰 余 金</b> | <b>1,306,072,098</b> |
| 破 産 更 生 債 権 等          | 96,690               | 土 地 圧 縮 積 立 金          | 130,126,615          |
| 貸 倒 引 当 金              | △ 96,690             | 建 物 圧 縮 積 立 金          | 14,918,060           |
|                        |                      | 繰 越 利 益 剰 余 金          | 1,161,027,423        |
|                        |                      | (うち当期純利益)              | (32,674,632)         |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>1,819,054,096</b> | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>1,386,223,905</b> |
|                        |                      | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>   | <b>1,819,054,096</b> |

- (注) 1. 受取手形裏書譲渡高 707,246円  
 2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,924,338,966円  
 3. 有形固定資産の減損損失累計額 減価償却累計額に含めて表示しております  
 4. 担保に供している資産 土地 232,173,322円