

貸借対照表

㈱エスライン郡上

(2024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	160,837,537	流動負債	75,939,760
現金預金	9,861,994	営業未払金	35,490,609
受取手形	3,297,618	未払金	12,485,423
営業未収金	46,283,987	未払法人税等	5,667,300
未収入金	8,000	未払消費税等	8,477,400
貯蔵品	1,308,687	未払費用	1,187,039
前払金	559	前受金	2,420,000
前払費用	1,650,176	預り金	3,173,989
親会社預け金	73,706,532	賞与引当金	7,038,000
その他流動資産	24,719,984	固定負債	387,426,603
固定資産	908,972,657	長期借入金	346,103,686
有形固定資産	877,869,578	役員退職慰労引当金	20,000
建物	421,818,854	役員株式給付引当金	390,978
構築物	21,372,449	長期繰延税金負債	3,218,079
機械装置	17,855,700	預り保証金	8,600,000
車両運搬具	91,341,764	資産除去債務	29,071,338
工具器具備品	4,374,376	その他固定負債	22,522
土地	80,806,435	負債合計	463,366,363
建設仮勘定	240,300,000	(純資産の部)	
無形固定資産	1,052,540	株主資本	607,299,821
ソフトウェア	517,067	資本金	10,000,000
施設利用権	535,473	利益剰余金	597,299,821
投資その他の資産	30,050,539	利益準備金	2,500,000
投資有価証券	4,002,869	その他利益剰余金	594,799,821
出資金	14,798,000	繰越利益剰余金	594,799,821
差入保証金	4,451,932	(うち当期純利益)	(14,621,458)
長期前払費用	1,659,484	評価・換算差額等	△ 855,990
前払年金費用	5,138,254	その他有価証券評価差額金	△ 855,990
資産合計	1,069,810,194	純資産合計	606,443,831
		負債純資産合計	1,069,810,194

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

527,281,605円