

貸 借 対 照 表

(株)エスライン郡上

(2 0 2 5 年 3 月 3 1 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	195,317,306	流 動 負 債	67,091,644
現 金 預 金	10,705,192	営 業 未 払 金	39,612,950
受 取 手 形	1,002,475	未 払 金	1,053,203
営 業 未 収 金	54,640,901	未 払 法 人 税 等	8,644,600
貯 蔵 品	1,149,115	未 払 費 用	1,612,267
前 払 金	256	前 受 金	5,610,000
前 払 費 用	2,611,918	預 り 金	800,624
親 会 社 預 け 金	102,392,207	賞 与 引 当 金	9,758,000
そ の 他 流 動 資 産	22,815,242	固 定 負 債	500,628,870
固 定 資 産	988,479,281	長 期 借 入 金	441,699,690
有形固定資産	958,395,894	役員退職慰労引当金	2,218,660
建 物	741,835,755	長期繰延税金負債	4,011,175
構 築 物	29,985,345	預 り 保 証 金	17,300,000
機 械 装 置	43,449,260	資 産 除 去 債 務	35,399,345
車 両 運 搬 具	57,914,020	負 債 合 計	567,720,514
工 具 器 具 備 品	4,405,079	(純 資 産 の 部)	
土 地	80,806,435	株 主 資 本	617,766,605
無形固定資産	1,536,580	資 本 金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,053,300	利 益 剰 余 金	607,766,605
施 設 利 用 権	483,280	利 益 準 備 金	2,500,000
投資その他の資産	28,546,807	その他利益剰余金	605,266,605
投 資 有 価 証 券	3,813,808	繰 越 利 益 剰 余 金	605,266,605
出 資 金	14,798,000	(うち当期純利益)	(21,066,784)
差 入 保 証 金	4,541,932	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 1,690,532
長 期 前 払 費 用	1,199,918	その他有価証券評価差額金	△ 1,690,532
前 払 年 金 費 用	4,193,149	純 資 産 合 計	616,076,073
資 産 合 計	1,183,796,587	負 債 純 資 産 合 計	1,183,796,587

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

606,733,705円