

貸借対照表

(株)エスライン郡上

(2026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 | 266,541,222 | 流動負債 | 120,853,057 |
| 現金預金 | 12,234,047 | 営業未払金 | 37,059,208 |
| 営業未収金 | 53,193,512 | 未払金 | 12,506,712 |
| 未収入金 | 4,000 | 未払法人税等 | 15,313,500 |
| 貯蔵品 | 1,830,712 | 未払消費税等 | 39,419,800 |
| 前払金 | 118 | 未払費用 | 1,519,950 |
| 前払費用 | 2,574,410 | 前受金 | 5,610,000 |
| 親会社預け金 | 196,404,461 | 預り金 | 314,887 |
| その他流動資産 | 299,962 | 賞与引当金 | 9,109,000 |
| 固定資産 | 935,652,313 | 固定負債 | 439,614,380 |
| 有形固定資産 | 904,374,700 | 長期借入金 | 382,295,694 |
| 建物 | 702,326,476 | 役員退職慰労引当金 | 1,721,020 |
| 構築物 | 26,098,371 | 長期繰延税金負債 | 2,681,424 |
| 機械装置 | 38,408,420 | 預り保証金 | 17,300,000 |
| 車両運搬具 | 53,582,087 | 資産除去債務 | 35,616,242 |
| 工具器具備品 | 3,152,911 | 負債合計 | 560,467,437 |
| 土地 | 80,806,435 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 1,209,787 | 株主資本 | 641,999,958 |
| ソフトウェア | 778,700 | 資本金 | 10,000,000 |
| 施設利用権 | 431,087 | 利益剰余金 | 631,999,958 |
| 投資その他の資産 | 30,067,826 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| 投資有価証券 | 5,891,817 | その他利益剰余金 | 629,499,958 |
| 出資金 | 14,798,000 | 繰越利益剰余金 | 629,499,958 |
| 差入保証金 | 4,711,932 | (うち当期純利益) | (40,233,353) |
| 長期前払費用 | 895,845 | 評価・換算差額等 | △ 273,860 |
| 前払年金費用 | 3,770,232 | その他有価証券評価差額金 | △ 273,860 |
| 資産合計 | 1,202,193,535 | 純資産合計 | 641,726,098 |
| | | 負債純資産合計 | 1,202,193,535 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

680,652,899円