

## 貸借対照表

アースサポート 株式会社

平成30年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 2,567,163,580】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 245,225,578】</b>
現金・預金	716,916,034	買掛金	81,143,641
受取手形	6,882,724	短期借入金	50,000,000
売掛金	230,924,967	未払金	71,515,479
商品	15,328,560	未払消費税等	10,201,200
貯蔵品	6,149,096	未払法人税等	388,600
前渡金	1,100,682	前受金	10,137,263
短期貸付金	2,284,497	預り金	21,839,395
仮払金	2,605,522	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,945,640,000】</b>
前払費用	7,583,354	社債	300,000,000
立替金	1,068,312	長期借入金	1,645,420,000
未収入金	115,941,198	長期預り金	220,000
未収還付法人税等	7,259,900	<b>負債合計</b>	<b>2,190,865,578</b>
親会社株式	1,455,398,734		
貸倒引当金	△2,280,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,068,050,087】</b>		
(有形固定資産)	( 1,785,069,292)	<b>純資産の部</b>	
建物	344,127,354	<b>【株主資本】</b>	<b>【 2,444,348,089】</b>
建物附属設備	21,204,541	資本金	50,000,000
構築物	16,099,193	(資本剰余金)	( 1,252,673,266)
機械装置	221,437,364	その他資本剰余金	1,252,673,266
車両運搬具	7,541,515	(利益剰余金)	( 1,141,674,823)
工具器具備品	11,247,849	利益準備金	12,500,000
土地	1,163,411,476	その他利益剰余金	1,129,174,823
(無形固定資産)	( 39,318,625)	別途積立金	1,066,828,000
営業権	3,866,667	役員退職積立金	12,607,574
電話加入権	935,904	繰越利益剰余金	49,739,249
ソフトウェア	34,516,054		
(投資その他の資産)	( 243,662,170)		
投資有価証券	637,800		
関係会社株式	157,135,000		
出資金	4,870,000		
長期貸付金	34,946,000		
長期前払費用	3,261,052		
差入保証金	1,170,000		
敷金	2,862,000		
保険積立金	28,740,454		
ゴルフ会員権	9,437,864		
預託金	602,000		
<b>資産合計</b>	<b>4,635,213,667</b>	<b>純資産合計</b>	<b>2,444,348,089</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,635,213,667</b>