

貸借対照表

アースサポート 株式会社

令和元年 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
【流動資産】	1,276,234,416	【流動負債】	664,658,448
現金・預金	982,970,852	買掛金	94,078,344
受取手形	3,834,648	短期借入金	50,000,000
売掛金	218,720,122	1年以内返済予定長期借入金	189,336,000
商品	28,531,456	リース債務	64,981,266
仕掛品	12,073,842	未払金	49,634,325
貯蔵品	5,320,724	未払費用	49,967,213
前渡金	2,339,595	未払消費税等	9,501,800
前払費用	8,876,875	未払法人税等	87,942,500
仮払金	9,914,325	前受金	1,403,124
立替金	1,906,726	預り金	20,804,484
未収入金	2,425,127	仮受金	13,132
貸倒引当金	△ 679,876	前受収益	146,260
		賞与引当金	46,850,000
【固定資産】	1,726,137,506	【固定負債】	1,590,047,378
(有形固定資産)	1,602,513,002	社債	400,000,000
建物	333,319,939	長期借入金	1,002,890,000
建物附属設備	21,380,995	リース債務	114,294,631
構築物	15,795,100	退職給付引当金	41,606,947
機械装置	218,648,132	役員退職慰労引当金	30,972,800
車両運搬具	4,515,632	長期預り金	283,000
工具器具備品	9,177,112		
土地	837,840,646	負債合計	2,254,705,826
リース資産	161,835,446	純資産の部	
(無形固定資産)	26,111,804	【株主資本】	747,654,131
商標権	1,433,975	資本金	50,000,000
営業権	3,066,667	(利益剰余金)	697,654,131
電話加入権	981,904	利益準備金	12,500,000
ソフトウェア	20,629,258	その他利益剰余金	685,154,131
(投資その他の資産)	97,512,700	別途積立金	626,828,000
投資有価証券	656,000	役員退職積立金	14,427,574
出資金	4,475,000	繰越利益剰余金	43,898,557
差入保証金	1,170,000	【評価・換算差額等】	11,965
敷金	2,061,000	その他有価証券評価差額金	11,965
保険積立金	31,496,848		
ゴルフ会員権	2,300,000	純資産合計	747,666,096
預託金	602,510		
長期貸付金	7,089,462	負債・純資産合計	3,002,371,922
長期前払費用	3,432,298		
繰延税金資産	45,909,915		
貸倒引当金	△ 1,680,333		
資産合計	3,002,371,922		