

貸借対照表

アースサポート 株式会社

令和 3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 】	704,692,482	【 流 動 負 債 】	534,643,814
現 金 ・ 預 金	427,298,212	買 掛 金	88,281,785
受 取 手 形	3,222,104	1 年以内償還予定社債	100,000,000
売 掛 金	213,616,421	1 年以内返済予定長期借入金	111,435,000
商 品	3,083,492	リ - 入 債 務	28,005,783
仕 掛 品	15,758,389	未 払 金	13,532,423
貯 蔵 品	6,890,855	未 払 費 用	51,854,044
前 渡 金	137,774	未 払 役 員 賞 与	3,000,000
前 払 費 用	9,698,204	未 払 消 費 税 等	33,106,400
仮 払 金	2,933,888	未 払 法 人 税 等	54,690,000
立 替 金	1,586,930	前 受 金	269,448
未 収 入 金	20,727,766	預 り 金	3,117,629
貸 倒 引 当 金	△ 261,553	仮 受 金	1,452,198
【 固 定 資 産 】	2,012,948,214	前 受 収 益	14,664
(有 形 固 定 資 産)	1,930,747,247	賞 与 引 当 金	45,884,440
建 物	316,406,852	【 固 定 負 債 】	1,163,796,366
建 物 附 属 設 備	28,735,619	社 債	300,000,000
構 築 物	51,488,735	長 期 借 入 金	733,076,000
機 械 装 置	455,281,396	リ - 入 債 務	25,793,705
車 両 運 搬 具	46,111,814	資 産 除 去 債 務	29,908,761
工 具 器 具 備 品	12,661,798	退 職 給 付 引 当 金	51,757,300
最 終 処 分 場	3,742,323	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	23,260,600
土 地	936,830,346		
リ - 入 資 産	47,373,364	負 債 合 計	1,698,440,180
建 設 仮 勘 定	32,115,000		
(無 形 固 定 資 産)	16,143,273	純 資 産 の 部	
商 標 権	495,000	【 株 主 資 本 】	1,019,200,516
営 業 権	1,466,667	資 本 金	50,000,000
電 話 加 入 権	1,065,904	(資 本 剰 余 金)	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,657,549	そ の 他 資 本 剰 余 金	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	2,458,153	(利 益 剰 余 金)	964,200,516
(投 資 そ の 他 の 資 産)	66,057,694	利 益 準 備 金	12,500,000
出 資 金	4,416,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	951,700,516
長 期 預 け 金	33,350,226	別 途 積 立 金	481,828,000
差 入 保 証 金	1,130,000	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	28,389,145
敷 金	1,240,000	特 別 償 却 準 備 金	32,528,622
保 険 積 立 金	2,715,958	繰 越 利 益 剰 余 金	408,954,749
ゴ ル フ 会 員 権	2,300,000		
預 託 金	734,630		
長 期 前 払 費 用	2,912,051		
繰 延 税 金 資 産	18,798,829		
貸 倒 引 当 金	△ 1,540,000	純 資 産 合 計	1,019,200,516
資 産 合 計	2,717,640,696	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,717,640,696