

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社イーエスケイ

平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払 費用	47,234,237
現 金	130,252	預 り 金	5,873,314
普通 預金	183,522,973	電話加入権償却引当金	579,000
定期 預金	40,173,997	未払法人税等	8,541,600
現金・預金 計	223,827,222	未払消費税	6,772,800
(売上債権)		流動負債 計	69,000,951
売 掛 金	57,460,063	<b>【固定負債】</b>	
貸倒引当金	△ 340,632	退職給付引当金	8,676,420
売上債権 計	57,119,431	固定負債 計	8,676,420
(有価証券)		<b>負債の部合計</b>	<b>77,677,371</b>
有価 証券	59,727,368	<b>純 資 産 の 部</b>	
有価証券 計	59,727,368	<b>【株主資本】</b>	
(その他流動資産)		資 本 金	20,000,000
未収入 金	303,039	(利益剰余金)	
その他流動資産 計	303,039	利益準備金	80,000
流動資産合計	340,977,060	[その他利益剰余金]	
<b>【固定資産】</b>		別途積立金	65,000,000
(有形固定資産)		繰越利益剰余金	181,819,772
建物付属設備	352,285	利益剰余金 計	246,899,772
工具器具備品	59,713	株主資本 計	266,899,772
有形固定資産 計	411,998	<b>純資産の部合計</b>	<b>266,899,772</b>
(無形固定資産)			
電話加入権	579,000		
無形固定資産 計	579,000		
(投資その他資産)			
出 資 金	100,000		
敷 金	2,509,085		
投資等 計	2,609,085		
固定資産合計	3,600,083		
<b>資産の部合計</b>	<b>344,577,143</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>344,577,143</b>