

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日 現在

株式会社エヌワーク

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,801,110,182	【流動負債】	648,241,611
現 金 ・ 預 金	3,023,145	買 掛 金	362,682,293
売 掛 金	580,552,869	1年内返済リース債務	2,688,651
商 品	225,393,640	未 払 法 人 税 等	1,639,100
仕 掛 品	2,851,307	未 払 費 用	84,181,951
貯 蔵 品	85,150	預 り 金	2,742,900
未 収 入 金	52,790,772	前 受 金	115,891,716
預 け 金	877,281,628	未 払 消 費 税	10,150,000
前 払 費 用	33,103,644	賞 与 引 当 金	68,130,000
仮 払 金	10,154	リ ー ス 未 払 消 費 税	135,000
繰 延 税 金 資 産	26,017,873	【固定負債】	80,617,749
【固定資産】	254,020,859	退 職 給 付 引 当 金	71,710,087
【有形固定資産】	81,541,555	除 去 債 務	8,907,662
建 物	388,648	負 債 の 部 合 計	728,859,360
設 備 造 作	18,709,355	純 資 産 の 部	
造 作 償 却 累 計	-14,372,572	【株主資本】	1,315,399,583
器 具 備 品	253,861,882	資 本 金	30,000,000
備 品 償 却 累 計	-182,045,270	利 益 剰 余 金	1,285,399,583
リ ー ス 資 産	26,032,200	利 益 準 備 金	7,500,000
リ ー ス 減 価 償 却 累 計 額	-23,428,980	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,277,899,583
除 去 資 産	8,897,495	別 途 積 立 金	290,000,000
除 去 資 産 減 価 償 却 累 計 額	-6,501,203	繰 越 利 益 剰 余 金	987,899,583
【無形固定資産】	34,607,908	【評価・換算差額等】	10,872,098
電 話 加 入 権	291,200	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	10,872,098
商 標 権	119,387		
ソ フ ト ウ ェ ア	34,197,321		
【投資その他の資産】	137,871,396		
投 資 有 価 証 券	20,579,214		
敷 金	11,183,540		
長 期 前 払 費 用	31,193,481		
繰 延 資 産	2,227,767		
保 証 金	26,816,000		
繰 延 税 金 資 産	45,871,394	純 資 産 の 部 合 計	1,326,271,681
資 産 の 部 合 計	2,055,131,041	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,055,131,041