

貸借対照表

平成31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】	1,984,634,432	【流動負債】	818,817,594
現金・預金	20,222,244	買掛金	533,763,212
売掛金	788,968,411	未払法人税等	71,674,100
商品	275,976,936	未払費用	89,467,487
仕掛品	10,596,036	預り金	2,832,888
貯蔵品	117,429	前受金	35,172,107
未収入金	1,071,449	未払消費税	6,407,800
預け金	858,881,022	賞与引当金	79,500,000
前払費用	28,789,195	【固定負債】	93,696,605
仮払金	11,710	退職給付引当金	84,788,787
【固定資産】	333,584,921	除去債務	8,907,818
【有形固定資産】	78,747,609	負債の部合計	912,514,199
建物	11,709,748	純 資 産 の 部	
設備造作	18,709,355	【株主資本】	1,398,799,084
造作償却累計	-16,342,827	資本金	30,000,000
器具備品	256,337,882	利益剰余金	1,368,799,084
備品償却累計	-209,621,708	利益準備金	7,500,000
建設仮勘定	16,757,012	その他利益剰余金	1,361,299,084
リース資産	26,032,200	別途積立金	290,000,000
リース減価償却累計額	-26,032,200	繰越利益剰余金	1,071,299,084
除去資産	8,897,495	【評価・換算差額等】	6,906,070
除去資産減価償却累計額	-7,699,348	その他有価証券評価差額金	6,906,070
【無形固定資産】	83,246,313	純資産の部合計	1,405,705,154
電話加入権	291,200	負債及び純資産合計	2,318,219,353
商標権	85,004		
ソフトウェア	24,516,836		
ソフトウェア仮勘定	58,353,273		
【投資その他の資産】	171,590,999		
投資有価証券	15,015,937		
敷金	11,247,340		
長期前払費用	23,491,484		
繰延資産	1,187,667		
保証金	26,816,000		
繰延税金資産	93,832,571		
資産の部合計	2,318,219,353		