

貸借対照表

平成29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】	2,417,237,816	【流動負債】	1,196,242,001
現金・預金	4,040,620	買掛金	594,397,679
売掛金	770,286,023	1年内返済リース債務	5,319,390
商品	216,206,594	未払法人税等	88,254,700
仕掛品	38,124,549	未払費用	90,732,529
貯蔵品	81,467	預り金	2,546,109
未収入金	237,447	前受金	288,448,994
預け金	1,273,328,100	未払消費税	15,047,600
前払費用	60,106,426	賞与引当金	111,090,000
仮払金	363,052	リース未払消費税	405,000
繰延税金資産	54,463,538	【固定負債】	69,731,316
【固定資産】	181,996,000	退職給付引当金	58,135,159
【有形固定資産】	46,102,817	リース債務	2,688,651
建物	388,648	除去債務	8,907,506
設備造作	18,709,355	負債の部合計	1,265,973,317
造作償却累計	-13,027,264	純 資 産 の 部	
器具備品	185,000,582	【株主資本】	1,325,401,533
備品償却累計	-157,570,746	資本金	30,000,000
リース資産	26,032,200	利益剰余金	1,295,401,533
リース減価償却累計額	-18,222,540	利益準備金	7,500,000
除去資産	8,897,495	その他利益剰余金	1,287,901,533
除去資産減価償却累計額	-4,104,913	別途積立金	290,000,000
【無形固定資産】	44,896,078	繰越利益剰余金	997,901,533
電話加入権	291,200	【評価・換算差額等】	7,858,966
商標権	153,770	その他有価証券評価差額金	7,858,966
ソフトウェア	44,451,108		
【投資その他の資産】	90,997,105	純資産の部合計	1,333,260,499
投資有価証券	15,561,036	負債及び純資産合計	2,599,233,816
敷金	11,198,040		
繰延資産	3,458,592		
保証金	26,816,000		
繰延税金資産	33,963,437		
資産の部合計	2,599,233,816		