

# 貸借対照表

令和 3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
<b>【流動資産】</b>	1,998,576,998	<b>【流動負債】</b>	846,803,698
現金・預金	30,993,394	買掛金	529,927,499
売掛金	755,348,626	未払法人税等	86,869,000
商品	313,249,587	未払費用	73,982,875
仕掛品	6,428,811	預り金	1,897,290
貯蔵品	2,073,755	前受金	21,544,034
未収入金	102,647	未払消費税	48,895,000
関係会社短期貸付金	862,549,713	賞与引当金	83,688,000
前払費用	27,601,567	<b>【固定負債】</b>	115,985,594
仮払金	228,898	退職給付引当金	107,077,594
<b>【固定資産】</b>	503,766,352	除去債務	8,908,000
<b>【有形固定資産】</b>	170,612,636	負債の部合計	962,789,292
建物	13,408,988	純 資 産 の 部	
設備造作	11,017,755	<b>【株主資本】</b>	1,533,653,199
造作償却累計	-12,245,026	資本金	30,000,000
器具備品	323,227,560	利益剰余金	1,503,653,199
備品償却累計	-167,414,525	利益準備金	7,500,000
建設仮勘定	2,617,880	その他利益剰余金	1,496,153,199
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	-8,897,491	繰越利益剰余金	1,206,153,199
<b>【無形固定資産】</b>	189,995,229	<b>【評価・換算差額等】</b>	5,900,859
電話加入権	291,200	その他有価証券評価差額金	5,900,859
商標権	16,238		
ソフトウェア	50,631,482		
ソフトウェア仮勘定	139,056,309		
<b>【投資その他の資産】</b>	143,158,487		
投資有価証券	14,373,115		
敷金	12,440,590		
長期前払費用	2,441,368		
繰延資産	126,667		
保証金	26,816,000		
繰延税金資産	86,960,747		
資産の部合計	2,502,343,350	純資産の部合計	1,539,554,058
		負債及び純資産合計	2,502,343,350