

貸借対照表

令和 3年 9月30日 現在

ETSOK株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 240,716,967 】	【流動負債】	【 78,038,775 】
現金及び預金	180,843,308	営業未払金	21,554,296
クリーン未収入金	5,463,845	関連会社営業未払金	952,336
定額管理未収入金	8,595,445	親会社未払金	22,985,540
設備管理未収入金	2,232,240	関連会社未払金	811,897
メンテナンス未収入金	13,215,282	未払金	569,869
業務手数料未収入金	156,688	未払費用	11,624,809
親会社未収入金	156,200	前受金	342,676
関連会社未収入金	14,124,715	未払消費税	7,729,300
富士装備未収入金	8,481,364	預り金	2,421,552
アパック事業未収入金	4,167,971	未払法人税等	9,046,500
貯蔵品	59,498	【固定負債】	【 21,386,645 】
前払費用	1,313,621	長期借入金	20,000,000
前払家賃	1,327,500	退職給与引当金	1,386,645
立替金	585,008	負債の部合計	99,425,420
貸倒引当金	△5,718		
【固定資産】	【 56,223,316 】		
(有形固定資産)	(14)	純資産の部	
車両運搬具	12	科 目	金 額
工具器具備品	2	【株主資本】	【 197,514,863 】
(無形固定資産)	(850,620)	【資本金】	【 30,000,000 】
電話加入権	850,620	【資本剰余金】	【 37,641,852 】
(投資その他の資産)	(55,372,682)	資本準備金	26,841,852
投資有価証券	50,000,000	その他資本剰余金	10,800,000
出資金	1,050,000	その他資本剰余金	10,800,000
長期前払費用	180,002	【利益剰余金】	【 129,873,011 】
敷金保証金	1,532,060	(その他利益剰余金)	(129,873,011)
長期管理未収入金	101,200	その他利益剰余金	10,163,683
貸倒引当金	△91,080	繰越利益剰余金	119,709,328
繰延税金資産	2,600,500	純資産の部合計	197,514,863
資産の部合計	296,940,283	負債・純資産の部合計	296,940,283