

決算報告書

第 18 期

自 2023 年 1 月 1 日

至 2023 年 12 月 31 日

株式会社 エスコアハーツ

兵庫県加古郡稲美町国安1123

貸借対照表

(2023年12月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		金額	負債の部		金額
I 流動資産		870,836	I 流動負債		157,894
1	現金及び預金	22,148	1-1	支払手形	
2-1	受取手形	291	1-2	電子記録債務	
2-2	電子記録債権	1,242	2-1	買掛金	42,641
3-1	売掛金	121,347	2-2	工事未払金	
3-2	完成工事未収入金		3-1	短期借入金	
4	有価証券		3-2	1年以内長期借入金	
5	商品	3,653	4-1	未払金	32,978
6	製品	2,212	4-2	設備未払金	
7-1	原材料	346	4-3	未払賞与	
7-2	部品		5	リース債務	941
8-1	仕掛品		6-1	未払法人税等	7,202
8-2	未成工事支出金		6-2	未払事業税	5,779
9	貯蔵品	1,155	6-3	未払外形標準事業税	
10	関係会社預け金	315,620	6-4	未払事業所税	
11	前渡金		7	未払消費税	1,940
12	前払費用	8,476	8-1	未払費用	23,639
13-1	未収入金	59,454	8-2	未払利息	
13-2	未収法人税等		8-3	未払給与	15,204
13-3	外注先売掛金		8-4	未払法定福利費	7,410
13-4	未収利息	7	8-5	未払年金拠出金	6,635
14	信託受益権		9-1	預り金	5,148
15-1	短期貸付金	60	9-2	関係会社預り金	
15-2	関係会社短期貸付金		10	賞与引当金	7,466
15-3	1年以内長期貸付金		11	役員賞与引当金	
17-1	仮払税金		12-1	製品保証引当金	
17-2	仮払金	1,708	12-2	製品事故処理費用引当金	
17-3	立替金		13-1	設備支払手形	
17-4	営業外電子記録債権		13-2	営業外電子記録債務	
17-5	その他流動資産	333,117	15-1	未払配当金	
18	貸倒引当金		15-2	前受金	
II 固定資産		73,962	15-3	仮受金	911
(1)有形固定資産		27,082	15-4	その他流動負債	
1-1	建物	616	II 固定負債		36,970
1-2	建物付属設備	13,106	1	長期借入金	
2	構築物		2	長期繰延税金負債	
3	機械及び装置	3,390	3	退職給付引当金	35,762
4	車両運搬具		4	役員退職慰労引当金	
5	工具器具備品	7,932	5	長期未払金	110
6	土地		6	預り営業保証金	
7	リース資産(有形)	2,038	7	預り保証金	
8	建設仮勘定		8	長期リース債務	1,098
(2)無形固定資産		15,898	9	資産除去債務	
1	ソフトウェア	15,752	10	その他固定負債	
2	電話加入権	146	負債合計		194,864
3	リース資産(無形)		純資産の部		金額
4	施設利用権		I 株主資本		749,934
5	その他無形固定資産		1	資本金	30,000
(3)投資その他の資産		30,982	2	資本剰余金	20,000
1	投資有価証券		(1)資本準備金		20,000
2	関係会社株式	14,000	(2)その他資本剰余金		
3	出資金	10	3	利益剰余金	699,934
4	長期貸付金		(1)利益準備金		5,000
5	固定化営業債権		(2)その他利益剰余金		694,934
6	長期未収入金		別途積立金		410,329
7	長期前払費用	1,598	繰越利益剰余金		284,605
8	敷金保証金		(当期純利益)		(157,031)
9	長期繰延税金資産	14,874	4	自己株式	
10	その他の投資等	500	II 評価・換算差額等		0
11	貸倒引当金		1	その他有価証券評価差額金	
			2	繰延ヘッジ損益	
			III 新株予約権		
			純資産合計		749,934
資産合計		944,798	負債・純資産合計		944,798