

決算報告書

第 19 期

自 2024 年 1 月 1 日

至 2024 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

(2024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	7,749,247	I 流動負債	6,683,095
1 現金及び預金	3,429,930	1-1 支払手形	
2-1 受取手形	144	1-2 電子記録債務	
2-2 電子記録債権	19,347	2-1 買掛金	40,008
3-1 売掛金	82,857	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	3,504	4-1 未払金	32,545
6 製品	1,821	4-2 設備未払金	
7-1 原材料	732	4-3 未払賞与	
7-2 部品		5 リース債務	1,983
8-1 仕掛品		6-1 未払法人税等	4,394
8-2 未成工事支出金		6-2 未払事業税	
9 貯蔵品	843	6-3 未払外形標準事業税	
10 関係会社預け金		6-4 未払事業所税	
11 前渡金		7 未払消費税	14,812
12 前払費用	7,621	8-1 未払費用	31,569
13-1 未収入金	57,935	8-2 未払利息	2,046
13-2 未収法人税等		8-3 未払給与	16,605
13-3 外注先売掛金		8-4 未払法定福利費	7,528
13-4 未収利息	196	8-5 未払年金拠出金	7,041
14 信託受益権		9-1 預り金	5,217
15-1 短期貸付金		9-2 関係会社預り金	6,511,888
15-2 関係会社短期貸付金	1,290,000	10 賞与引当金	7,422
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	2,501,639	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	352,678	15-1 未払配当金	
18 貸倒引当金		15-2 前受金	
II 固定資産	82,665	15-3 仮受金	37
(1)有形固定資産	38,697	15-4 その他流動負債	
1-1 建物	549	II 固定負債	49,238
1-2 建物付属設備	14,220	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	1,632	3 退職給付引当金	45,533
4 車両運搬具		4 役員退職慰労引当金	
5 工具器具備品	12,119	5 長期未払金	337
6 土地		6 預り営業保証金	
7 リース資産(有形)	5,351	7 預り保証金	
8 建設仮勘定	4,826	8 長期リース債務	3,368
(2)無形固定資産	11,896	9 資産除去債務	
1 ソフトウェア	11,750	10 その他固定負債	
2 電話加入権	146	負債合計	6,732,333
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	1,099,579
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	32,072	2 資本剰余金	50,000
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	30,000
3 出資金	10	3 利益剰余金	1,019,579
4 長期貸付金		(1)利益準備金	12,500
5 固定化営業債権	86	(2)その他利益剰余金	1,007,079
6 長期未収入金		別途積立金	680,329
7 長期前払費用	1,213	繰越利益剰余金	326,750
8 敷金保証金		(当期純利益)	(35,659)
9 長期繰延税金資産	16,349	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	△ 86	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	1,099,579
資産合計	7,831,912	負債・純資産合計	7,831,912