

決算報告書

第 20 期

自 2025 年 1 月 1 日

至 2025 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

(2025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		6,367,180	I 流動負債		5,366,406
1	現金及び預金	3,456,081	1-1	支払手形	
2-1	受取手形		1-2	電子記録債務	
2-2	電子記録債権	14,360	2-1	買掛金	71,505
3-1	売掛金	155,168	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	2,143	4-1	未払金	29,225
6	製品	1,509	4-2	設備未払金	
7-1	原材料	1,228	4-3	未払賞与	
7-2	部品		5	リース債務	1,198
8-1	仕掛品	20,357	6-1	未払法人税等	9,193
8-2	未成工事支出金		6-2	未払事業税	3,636
9	貯蔵品	874	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	19,761
12	前払費用	9,648	8-1	未払費用	29,504
13-1	未収入金	50,902	8-2	未払利息	3,389
13-2	未収法人税等		8-3	未払給与	16,639
13-3	外注先売掛金		8-4	未払法定福利費	7,068
13-4	未収利息	213	8-5	未払年金拠出金	7,232
14	信託受益権		9-1	預り金	3,945
15-1	短期貸付金		9-2	関係会社預り金	5,156,069
15-2	関係会社短期貸付金	940,000	10	賞与引当金	7,838
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	1,387,070	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	327,668	15-1	未払配当金	
18	貸倒引当金	△ 41	15-2	前受金	
II 固定資産	76,271		15-3	仮受金	204
(1)有形固定資産	30,274		15-4	その他流動負債	
1-1	建物	483	II 固定負債	53,851	
1-2	建物付属設備	12,115	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	854	3	退職給付引当金	51,464
4	車両運搬具		4	役員退職慰労引当金	
5	工具器具備品	13,454	5	長期未払金	217
6	土地		6	預り営業保証金	
7	リース資産(有形)	3,368	7	預り保証金	
8	建設仮勘定		8	長期リース債務	2,170
(2)無形固定資産	10,637		9	資産除去債務	
1	ソフトウェア	10,491	10	その他固定負債	
2	電話加入権	146		負債合計	5,420,257
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	1,023,194	
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	35,360		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		3	利益剰余金	943,194
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	930,694	
6	長期未収入金		別途積立金	680,329	
7	長期前払費用	827	繰越利益剰余金	250,365	
8	敷金保証金		(当期純利益)	(41,137)	
9	長期繰延税金資産	20,033	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	1,023,194	
資産合計	6,443,451		負債・純資産合計	6,443,451	