

# 貸借対照表

株式会社エッセ

(単位：円)

| 科 目            | 当 期<br>(2026年 3月 31日 現在) | 前 期<br>(2025年 3月 31日 現在) | 差 額                   |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>【流動資産】</b>  | <b>【 510,877,827】</b>    | <b>【 435,872,822】</b>    | <b>【 75,005,005】</b>  |
| 現金・預金          | 442,025,135              | 394,325,622              | 47,699,513            |
| 売掛金            | 51,385,566               | 24,378,368               | 27,007,198            |
| 貯蔵品            | 300,528                  | 334,142                  | △33,614               |
| その他流動資産        | 17,166,598               | 16,834,690               | 331,908               |
| <b>【固定資産】</b>  | <b>【 2,221,297,765】</b>  | <b>【 2,276,695,233】</b>  | <b>【 △55,397,468】</b> |
| (有形固定資産)       | ( 2,069,422,405)         | ( 2,127,265,812)         | ( △57,843,407)        |
| 建物             | 988,325,188              | 1,034,355,491            | △46,030,303           |
| 構築物            | 13,449,808               | 16,156,614               | △2,706,806            |
| 車両運搬具          | 523,905                  | 2,027,231                | △1,503,326            |
| 工具器具備品         | 22,315,589               | 31,819,830               | △9,504,241            |
| 土地             | 1,039,754,987            | 1,039,754,987            | 0                     |
| その他固定資産        | 5,052,928                | 3,151,659                | 1,901,269             |
| (無形固定資産)       | ( 1,240,314)             | ( 1,535,369)             | ( △295,055)           |
| 電話加入権          | 812,888                  | 812,888                  | 0                     |
| 水道施設利用権        | 427,426                  | 476,226                  | △48,800               |
| ソフトウェア         | 0                        | 246,255                  | △246,255              |
| (投資その他の資産)     | ( 150,635,046)           | ( 147,894,052)           | ( 2,740,994)          |
| 投資有価証券         | 36,472,715               | 33,474,964               | 2,997,751             |
| 関係会社株式         | 10,000,000               | 13,000,000               | △3,000,000            |
| 差入保証金敷金        | 44,250,280               | 44,307,810               | △57,530               |
| 長期前払費用         | 59,892,051               | 57,091,278               | 2,800,773             |
| 貸倒引当金          | 0                        | △1                       | 1                     |
| その他投資          | 20,000                   | 20,001                   | △1                    |
| 資産の部合計         | 2,732,175,592            | 2,712,568,055            | 19,607,537            |
| <b>【流動負債】</b>  | <b>【 328,635,877】</b>    | <b>【 322,280,867】</b>    | <b>【 6,355,010】</b>   |
| 短期借入金          | 102,000,000              | 112,000,000              | △10,000,000           |
| 未払金            | 62,187,469               | 30,094,857               | 32,092,612            |
| 未払法人税等         | 12,700,000               | 26,700,000               | △14,000,000           |
| 未払消費税等         | 5,148,100                | 8,042,900                | △2,894,800            |
| 前受金            | 63,588,023               | 60,000,152               | 3,587,871             |
| 仮受金            | 73,215,085               | 75,497,558               | △2,282,473            |
| 賞与引当金          | 9,797,200                | 9,945,400                | △148,200              |
| <b>【固定負債】</b>  | <b>【 824,322,552】</b>    | <b>【 888,037,870】</b>    | <b>【 △63,715,318】</b> |
| 長期借入金          | 503,374,588              | 580,159,916              | △76,785,328           |
| 預り保証金敷金        | 111,538,964              | 112,122,954              | △583,990              |
| 社債             | 50,000,000               | 50,000,000               | 0                     |
| 修繕引当金          | 132,000,000              | 122,000,000              | 10,000,000            |
| 役員退職慰労引当金      | 27,409,000               | 23,755,000               | 3,654,000             |
| 負債の部合計         | 1,152,958,429            | 1,210,318,737            | △57,360,308           |
| <b>【株主資本】</b>  | <b>【 1,579,217,163】</b>  | <b>【 1,502,249,318】</b>  | <b>【 76,967,845】</b>  |
| <b>【資本金】</b>   | <b>【 80,000,000】</b>     | <b>【 10,000,000】</b>     | <b>【 70,000,000】</b>  |
| <b>【資本剰余金】</b> | <b>【 0】</b>              | <b>【 70,000,000】</b>     | <b>【 △70,000,000】</b> |
| 資本準備金          | 0                        | 70,000,000               | △70,000,000           |
| <b>【利益剰余金】</b> | <b>【 1,499,217,163】</b>  | <b>【 1,422,249,318】</b>  | <b>【 76,967,845】</b>  |
| 利益準備金          | 2,500,000                | 2,500,000                | 0                     |
| (その他利益剰余金)     | ( 1,496,717,163)         | ( 1,419,749,318)         | ( 76,967,845)         |
| 別途積立金          | 440,000,000              | 430,000,000              | 10,000,000            |
| 圧縮積立金          | 21,057,345               | 21,551,190               | △493,845              |
| 繰越利益剰余金        | 1,035,659,818            | 968,198,128              | 67,461,690            |
| 純資産の部合計        | 1,579,217,163            | 1,502,249,318            | 76,967,845            |
| 負債・純資産の部合計     | 2,732,175,592            | 2,712,568,055            | 19,607,537            |