

# 貸借対照表

(株)エスラインヒダ

平成22年12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	円	<b>(負債の部)</b>	円
<b>流動資産</b>	515,031,677	<b>流動負債</b>	315,141,340
現金預金	140,175,396	営業未払金	227,408,021
受取手形	44,383,409	短期借入金	30,000,000
営業未収金	284,233,941	未払金	1,314,782
未収入金	1,649,572	未払法人税等	10,929,000
短期貸付金	30,952,000	未払消費税等	5,789,100
貯蔵品	2,470,596	未払費用	4,748,385
前払費用	1,845,182	前受金	449,400
繰延税金資産	7,424,976	預り金	21,259,986
その他流動資産	3,986,084	賞与引当金	10,962,666
貸倒引当金	△ 2,089,479	役員賞与引当金	2,280,000
<b>固定資産</b>	813,831,372	<b>固定負債</b>	140,485,569
<b>有形固定資産</b>	799,121,676	退職給付引当金	29,365,443
建物	112,575,628	役員退職慰労引当金	10,600,000
構築物	27,566,809	長期繰延税金負債	84,675,952
機械装置	176,750	預り保証金	934,000
車両運搬具	147,309,290	資産除去債務	14,910,174
工具器具備品	3,921,944	<b>負債の部合計</b>	<b>455,626,909</b>
土地	507,571,255	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>	513,150	<b>株主資本</b>	873,249,236
施設利用権	513,150	<b>資本金</b>	55,000,000
<b>投資その他の資産</b>	14,196,546	<b>資本剰余金</b>	11,401,807
投資有価証券	2,092,011	<b>資本準備金</b>	11,401,807
出資金	110,000	<b>利益剰余金</b>	806,847,429
差入保証金	13,994,535	<b>利益準備金</b>	13,750,000
破産更生債権等	1,226,307	<b>その他利益剰余金</b>	793,097,429
貸倒引当金	△ 3,226,307	土地圧縮積立金	209,151,798
		建物圧縮積立金	41,955,439
		別途積立金	134,000,000
		繰越利益剰余金	407,990,192
		(うち当期純利益)	( 51,031,173 )
		<b>評価・換算差額等</b>	△ 13,096
		その他有価証券評価差額金	△ 13,096
		<b>純資産の部合計</b>	<b>873,236,140</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,328,863,049</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,328,863,049</b>

- (注) 1. 受取手形裏書譲渡高 12,110,541円  
 2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,437,976,328円  
 3. 有形固定資産の減損損失累計額 減価償却累計額に含めて表示しております  
 4. 担保に供している資産  
     土地 305,156,147円  
 5. 担保に係る債務 20,000,000円