

貸借対照表

(株)エスラインヒダ

平成23年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	509,832,745	流動負債	293,347,470
現金預金	132,088,788	営業未払金	214,098,889
受取手形	41,090,876	短期借入金	30,000,000
営業未収金	253,318,432	未払法人税等	94,300
未収入金	3,063,638	未払消費税等	18,530,600
短期貸付金	60,517,600	未払費用	3,229,570
貯蔵品	2,442,894	前受金	449,400
前払費用	1,941,707	預り金	18,903,364
繰延税金資産	3,737,948	賞与引当金	8,041,347
その他流動資産	13,721,453	固定負債	159,315,874
貸倒引当金	△ 2,090,591	退職給付引当金	27,817,292
固定資産	788,275,985	役員退職慰労引当金	11,190,000
有形固定資産	774,733,412	長期繰延税金負債	104,332,883
建物	102,312,981	預り保証金	934,000
構築物	21,935,312	資産除去債務	15,041,699
機械装置	148,117	負債の部合計	452,663,344
車両運搬具	137,339,330	(純資産の部)	
工具器具備品	5,426,417	株主資本	845,363,416
土地	507,571,255	資本金	55,000,000
無形固定資産	419,850	資本剰余金	11,401,807
施設利用権	419,850	資本準備金	11,401,807
投資その他の資産	13,122,723	利益剰余金	778,961,609
投資有価証券	1,852,313	利益準備金	13,750,000
出資金	110,000	その他利益剰余金	765,211,609
差入保証金	13,160,410	土地圧縮積立金	226,371,052
破産更生債権等	1,226,307	建物圧縮積立金	42,677,771
貸倒引当金	△ 3,226,307	別途積立金	134,000,000
		繰越利益剰余金	362,162,786
		(うち当期純損失)	(22,385,820)
		評価・換算差額等	81,970
		その他有価証券評価差額金	81,970
		純資産の部合計	845,445,386
資産合計	1,298,108,730	負債・純資産合計	1,298,108,730

- (注) 1. 受取手形裏書譲渡高 11,550,609円
 2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,501,209,764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