

# 貸借対照表

(株)エスラインヒダ

平成24年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	669,638,662	<b>流動負債</b>	323,216,373
現金預金	191,417,474	営業未払金	221,539,095
受取手形	36,306,824	短期借入金	30,000,000
営業未収金	260,351,046	未払金	420,000
未収入金	1,166,478	未払法人税等	22,957,300
短期貸付金	170,467,600	未払消費税等	14,925,500
貯蔵品	2,557,217	未払費用	3,787,648
前払費用	1,941,707	前受金	449,400
繰延税金資産	4,822,774	預り金	18,628,678
その他流動資産	3,362,651	賞与引当金	8,714,006
貸倒引当金	△ 2,755,109	役員賞与引当金	1,080,000
<b>固定資産</b>	655,833,492	その他流動負債	714,746
<b>有形固定資産</b>	641,778,828	<b>固定負債</b>	118,277,145
建物	92,689,166	退職給付引当金	13,453,508
構築物	17,599,679	役員退職慰労引当金	10,780,000
機械装置	124,123	長期繰延税金負債	77,935,029
車両運搬具	120,920,869	預り保証金	934,000
工具器具備品	5,873,736	資産除去債務	15,174,608
土地	404,571,255	<b>負債の部合計</b>	441,493,518
<b>無形固定資産</b>	326,550	<b>(純資産の部)</b>	
施設利用権	326,550	<b>株主資本</b>	883,548,637
<b>投資その他の資産</b>	13,728,114	<b>資本金</b>	55,000,000
投資有価証券	2,347,704	<b>資本剰余金</b>	11,401,807
出資金	110,000	<b>資本準備金</b>	11,401,807
従業員長期貸付金	230,000	<b>利益剰余金</b>	817,146,830
差入保証金	13,040,410	<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>	803,396,830
貸倒引当金	△ 3,226,307	土地圧縮積立金	125,254,725
		建物圧縮積立金	39,985,185
		繰越利益剰余金	638,156,920
		(うち当期純利益)	(40,385,221)
		<b>評価・換算差額等</b>	429,999
		その他有価証券評価差額金	429,999
		<b>純資産の部合計</b>	883,978,636
<b>資産合計</b>	1,325,472,154	<b>負債・純資産合計</b>	1,325,472,154

(注) 1. 受取手形裏書譲渡高

11,552,400円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

1,440,927,760円

3. 有形固定資産の減損損失累計額

貸借対照表上、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

72,982,825円

5. 担保に係る債務

20,000,000円