

# 貸借対照表

㈱エスライン各務原

平成18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>	633,963,908	<b>流動負債</b>	277,103,014
現金預金	199,781,980	支払手形	1,941,660
営業未収金	224,740,669	営業未払金	219,103,183
貯蔵品	1,726,566	短期借入金	22,236,000
前払費用	8,502,648	未払費用	604,401
繰延税金資産	4,507,132	未払法人税等	18,730,200
短期貸付金	179,808,000	未払消費税	4,702,900
未収入金	15,218,234	預り金	4,684,670
その他流動資産	1,863,564	賞与引当金	5,100,000
貸倒引当金	2,184,885	<b>固定負債</b>	51,732,323
<b>固定資産</b>	541,565,686	長期借入金	47,567,000
<b>有形固定資産</b>	419,126,662	退職給付引当金	4,165,323
建物	175,952,635	<b>負債の部合計</b>	328,835,337
構築物	3,271,684	<b>(純資産の部)</b>	
機械装置	1,388,647	<b>株主資本</b>	846,694,257
車両運搬具	35,235,474	<b>資本金</b>	10,000,000
工具器具備品	1,360,039	<b>資本剰余金</b>	785
土地	201,918,183	<b>資本準備金</b>	785
<b>無形固定資産</b>	807,915	<b>利益剰余金</b>	836,693,472
施設利用権	807,915	<b>利益準備金</b>	2,500,000
<b>投資その他の資産</b>	121,631,109	<b>その他利益剰余金</b>	834,193,472
投資有価証券	408,500	退職積立金	500,000
出資金	778,000	配当積立金	1,500,000
長期貸付金	118,006,000	別途積立金	741,000,000
長期繰延税金資産	1,441,579	繰越利益剰余金	91,193,472
差入保証金	350,000	<b>純資産の部合計</b>	846,694,257
リサイクル預託金	647,030		
<b>資産合計</b>	1,175,529,594	<b>負債・純資産合計</b>	1,175,529,594

(注)1.有形固定資産の減価償却累計額

416,855,115円

2.担保に供している資産

建物

144,552,747円

土地

191,029,527円

3.担保に係る債務

69,803,000円