

貸借対照表

(株)エスライン各務原

平成19年 12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	860,479,076	流動負債	389,848,494
現金預金	228,143,833	支払手形	2,360,010
営業未収金	223,157,276	営業未払金	223,801,962
貯蔵品	2,402,672	短期借入金	22,236,000
前払費用	9,213,882	未払金	7,435,050
繰延税金資産	10,684,853	未払費用	1,380,282
短期貸付金	389,808,000	未払法人税等	99,344,700
未収入金	257,529	未払消費税	14,269,600
その他流動資産	258,132	預り金	5,428,970
貸倒引当金	3,447,101	賞与引当金	5,300,000
固定資産	516,935,096	役員賞与引当金	70,000
有形固定資産	424,930,284	設備支払手形	8,221,920
建物	167,571,437	固定負債	29,755,199
構築物	2,676,322	長期借入金	25,331,000
機械装置	1,158,597	退職給付引当金	4,424,199
車両運搬具	50,568,016	負債の部合計	419,603,693
工具器具備品	1,037,729	(純資産の部)	
土地	201,918,183	株主資本	957,810,479
無形固定資産	697,315	資本金	10,000,000
施設利用権	697,315	資本剰余金	785
投資その他の資産	91,307,497	資本準備金	785
投資有価証券	419,500	利益剰余金	947,809,694
出資金	778,000	利益準備金	2,500,000
長期貸付金	88,198,000	その他利益剰余金	945,309,694
長期繰延税金資産	1,592,943	退職積立金	500,000
差入保証金	350,000	配当積立金	1,500,000
リサイクル預託金	677,090	別途積立金	741,000,000
貸倒引当金	708,036	繰越利益剰余金	202,309,694
資産合計	1,377,414,172	純資産の部合計	957,810,479
		負債・純資産合計	1,377,414,172

- (注)1. 有形固定資産の減価償却累計額 431,529,364円
 2. 担保に供している資産
 建物 139,183,039円
 土地 191,029,527円
 3. 担保に係る債務 30,620,000円