

# 貸借対照表

(株)エスライン各務原

平成20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>	756,327,032	<b>流動負債</b>	254,568,064
現金預金	158,705,716	支払手形	3,145,620
営業未収金	211,546,980	営業未払金	206,184,264
未収入金	236,550	1年以内返済長期借入金	22,376,000
短期貸付金	371,188,000	未払法人税等	3,713,600
貯蔵品	1,689,781	未払消費税等	6,152,500
前払費用	13,336,323	未払費用	786,573
繰延税金資産	2,303,285	預り金	5,024,507
その他流動資産	642,072	賞与引当金	5,300,000
貸倒引当金	△ 3,321,675	役員賞与引当金	100,000
<b>固定資産</b>	489,402,816	設備支払手形	1,785,000
<b>有形固定資産</b>	409,058,075	<b>固定負債</b>	8,402,832
建物	159,065,668	長期借入金	2,955,000
構築物	2,130,597	退職給付引当金	5,247,832
機械装置	801,037	役員退職慰労引当金	200,000
車両運搬具	44,381,845	<b>負債の部合計</b>	262,970,896
工具器具備品	760,745	<b>(純資産の部)</b>	
土地	201,918,183	<b>株主資本</b>	982,758,952
<b>無形固定資産</b>	596,499	<b>資本金</b>	10,000,000
施設利用権	596,499	<b>資本剰余金</b>	785
<b>投資その他の資産</b>	79,748,242	<b>資本準備金</b>	785
投資有価証券	419,500	<b>利益剰余金</b>	972,758,167
出資金	778,000	<b>利益準備金</b>	2,500,000
長期貸付金	72,210,000	<b>その他利益剰余金</b>	970,258,167
長期繰延税金資産	2,184,940	別途積立金	743,000,000
差入保証金	4,054,400	繰越利益剰余金	227,258,167
リサイクル預託金	661,790	<b>純資産の部合計</b>	982,758,952
貸倒引当金	△ 560,388		
<b>資産合計</b>	1,245,729,848	<b>負債・純資産合計</b>	1,245,729,848

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

438,471,725円

2. 担保に供している資産

建物

133,813,331円

土地

191,029,527円