

貸借対照表

(株)エスライン各務原

平成24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	1,014,908,583	流動負債	221,822,266
現金預金	177,802,082	営業未払金	143,582,513
営業未収金	213,150,056	未払金	2,520,000
未収入金	56,650	未払法人税等	52,050,900
短期貸付金	610,000,000	未払消費税等	11,973,300
貯蔵品	1,421,203	未払費用	1,780,232
前払費用	6,473,266	前受金	114,000
繰延税金資産	6,281,198	預り金	4,021,321
その他流動資産	547,806	賞与引当金	4,600,000
貸倒引当金	△ 823,678	役員賞与引当金	1,180,000
固定資産	415,209,798	固定負債	8,770,541
有形固定資産	404,250,687	退職給付引当金	7,580,541
建物	128,963,115	役員退職慰労引当金	1,190,000
構築物	739,263	負債の部合計	230,592,807
機械装置	219,144	(純資産の部)	
車両運搬具	69,669,730	株主資本	1,199,525,574
工具器具備品	2,741,252	資本金	10,000,000
土地	201,918,183	資本剰余金	785
無形固定資産	1,653,884	資本準備金	785
ソフトウェア	1,460,651	利益剰余金	1,189,524,789
施設利用権	193,233	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	9,305,227	その他利益剰余金	1,187,024,789
投資有価証券	419,500	繰越利益剰余金	1,187,024,789
出資金	778,000	(うち当期純利益)	(102,154,280)
長期繰延税金資産	4,043,807	純資産の部合計	1,199,525,574
差入保証金	4,063,920		
破産更生債権等	814,823		
貸倒引当金	△ 814,823		
資産合計	1,430,118,381	負債・純資産合計	1,430,118,381

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

407,782,198円