

貸借対照表

(株)エスライン九州

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	588,973,788	流動負債	732,908,720
現金預金	203,004,692	支払手形	73,220,184
受取手形	8,335,347	営業未払金	224,778,466
営業未収金	281,131,547	未払金	182,840
貯蔵品	7,312,220	短期借入金	268,060,000
前払費用	12,141,397	一年内償還社債	20,000,000
未収入金	19,505,086	未払費用	29,752,450
その他流動資産	59,472,499	未払法人税等	43,327,600
貸倒引当金	1,929,000	繰延税金負債	18,180,465
固定資産	1,484,292,227	預り金	10,654,215
有形固定資産	1,345,580,181	賞与引当金	6,800,000
建築物	215,474,013	役員賞与引当金	1,570,000
構築物	8,147,177	設備支払手形	36,382,500
機械装置	3,005,782	固定負債	190,184,388
車両運搬具	38,141,051	長期借入金	39,750,000
工具器具備品	790,885	社債	10,000,000
土地	1,001,221,273	長期繰延税金負債	81,557,882
建設仮勘定	78,800,000	退職給付引当金	55,076,506
投資その他の資産	138,712,046	役員退職慰労引当金	3,360,000
投資有価証券	1,781,334	預り保証金	440,000
出資金	1,000,000	負債の部合計	923,093,108
差入保証金	21,951,712	(純資産の部)	
繰延ヘッジ資産	92,634,520	株主資本	1,062,382,812
リサイクル預託金	1,344,480	資本金	80,000,000
事業者保険払込金	20,000,000	利益剰余金	982,382,812
		利益準備金	20,000,000
		その他利益剰余金	962,382,812
		退職積立金	213,000
		配当積立金	40,000
		土地圧縮積立金	36,652,624
		建物圧縮積立金	47,924,062
		別途積立金	728,000,000
		繰越利益剰余金	149,553,126
		評価・換算差額等	87,790,095
		その他有価証券評価差額金	476,508
		繰延ヘッジ損益	87,313,587
		純資産の部合計	1,150,172,907
資産合計	2,073,266,015	負債・純資産合計	2,073,266,015

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 850,389,746円
 2. 受取手形裏書譲渡高 25,595,866円
 3. 有形固定資産の減損損失累計額 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
 建物 128,453,642円
 土地 567,419,418円