

貸借対照表

(株)エスライン九州

平成23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	539,148,785	流動負債	505,070,830
現金預金	220,997,438	支払手形	71,274,857
受取手形	16,383,187	営業未払金	246,993,713
営業未収金	265,859,715	短期借入金	120,000,000
未収入金	11,348,998	1年以内返済長期借入金	7,662,000
貯蔵品	5,646,166	未払法人税等	20,919,900
前払費用	7,799,222	未払消費税等	8,388,689
繰延税金資産	4,649,359	未払費用	5,286,880
その他流動資産	8,370,466	預り金	13,158,791
貸倒引当金	△ 1,905,766	賞与引当金	9,996,000
固定資産	1,346,613,758	役員賞与引当金	1,390,000
有形固定資産	1,301,725,196	固定負債	98,484,390
建物	236,038,851	退職給付引当金	65,555,752
構築物	13,675,414	役員退職慰労引当金	5,150,000
機械装置	4,164,354	長期繰延税金負債	25,338,638
車両運搬具	18,988,639	預り保証金	2,440,000
工具器具備品	636,665	負債の部合計	603,555,220
土地	1,028,221,273	(純資産の部)	
投資その他の資産	44,888,562	株主資本	1,282,099,607
投資有価証券	1,441,398	資本金	80,000,000
出資金	650,000	利益剰余金	1,202,099,607
差入保証金	21,285,212	利益準備金	20,000,000
長期前払費用	1,511,952	その他利益剰余金	1,182,099,607
事業者保険払込金	20,000,000	土地圧縮積立金	39,670,197
		建物圧縮積立金	41,713,536
		別途積立金	728,253,000
		繰越利益剰余金	372,462,874
		(うち当期純利益)	(59,529,601)
		評価・換算差額等	107,716
		その他有価証券評価差額金	107,716
		純資産の部合計	1,282,207,323
資産合計	1,885,762,543	負債・純資産合計	1,885,762,543

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

844,402,704円

2. 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

3. 受取手形裏書譲渡高

19,289,520円

4. 担保に供している資産

建物
土地

103,590,054円

567,419,418円

5. 担保に係る債務

107,662,000円