

貸借対照表

(株)エスライン九州

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	551,588,860	流動負債	447,858,697
現金預金	280,466,424	支払手形	59,032,095
受取手形	10,341,484	営業未払金	225,893,485
営業未収金	239,785,815	短期借入金	100,000,000
未収入金	1,882,769	未払法人税等	27,397,500
貯蔵品	5,658,216	未払消費税等	10,582,200
前払費用	3,798,711	未払費用	7,581,412
繰延税金資産	5,931,732	預り金	6,903,005
その他流動資産	5,335,358	賞与引当金	9,079,000
貸倒引当金	△ 1,611,649	役員賞与引当金	1,390,000
固定資産	1,317,846,829	固定負債	93,678,698
有形固定資産	1,274,073,593	退職給付引当金	61,824,839
建物	222,500,649	役員退職慰労引当金	5,410,000
構築物	10,655,564	長期繰延税金負債	24,003,859
機械装置	3,064,301	預り保証金	2,440,000
車両運搬具	9,253,119	負債の部合計	541,537,395
工具器具備品	378,687	(純資産の部)	
土地	1,028,221,273	株主資本	1,327,531,313
投資その他の資産	43,773,236	資本金	80,000,000
投資有価証券	1,848,024	利益剰余金	1,247,531,313
出資金	680,000	利益準備金	20,000,000
差入保証金	21,245,212	その他利益剰余金	1,227,531,313
事業者保険払込金	20,000,000	土地圧縮積立金	39,670,197
破産更生債権等	648,056	建物圧縮積立金	39,176,599
貸倒引当金	△ 648,056	繰越利益剰余金	1,148,684,517
		(うち当期純利益)	(53,431,706)
		評価・換算差額等	366,981
		その他有価証券評価差額金	366,981
		純資産の部合計	1,327,898,294
資産合計	1,869,435,689	負債・純資産合計	1,869,435,689

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

846,975,197円

2. 有形固定資産の減損損失累計額

貸借対照表上、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

14,752,292円

4. 担保に供している資産

建物

98,880,977円

土地

567,419,418円

5. 担保に係る債務

100,000,000円