

貸借対照表

(株)エスライン九州

平成25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	639,785,297	流 動 負 債	458,780,630
現金預金	371,944,874	支払手形	67,805,227
受取手形	7,622,081	営業未払金	230,327,572
営業未収金	235,390,622	短期借入金	100,000,000
未収入金	2,888,800	未払法人税等	24,621,800
貯蔵品	7,823,022	未払消費税等	11,517,800
前払費用	3,091,300	未払費用	7,367,681
繰延税金資産	6,963,032	預り金	5,955,550
その他流動資産	5,660,724	賞与引当金	9,675,000
貸倒引当金	△ 1,599,158	役員賞与引当金	1,510,000
固 定 資 産	1,299,402,787	固 定 負 債	83,568,158
有形固定資産	1,254,309,320	退職給付引当金	49,206,902
建物	209,370,628	役員退職慰労引当金	5,670,000
構築物	8,582,935	長期繰延税金負債	26,251,256
機械装置	2,330,472	預り保証金	2,440,000
車両運搬具	5,569,944	負債の部合計	542,348,788
工具器具備品	234,068	(純資産の部)	
土地	1,028,221,273	株 主 資 本	1,395,588,265
投資その他の資産	45,093,467	資 本 金	80,000,000
投資有価証券	3,234,552	利 益 剰 余 金	1,315,588,265
出資金	780,000	利 益 準 備 金	20,000,000
差入保証金	21,245,212	その他利益剰余金	1,295,588,265
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	1,031,581	建物圧縮積立金	36,650,928
貸倒引当金	△ 1,197,878	繰越利益剰余金	1,219,267,140
		(うち当期純利益)	(76,056,952)
		評価・換算差額等	1,251,031
		その他有価証券評価差額金	1,251,031
		純資産の部合計	1,396,839,296
資 産 合 計	1,939,188,084	負債・純資産合計	1,939,188,084

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

846,448,256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

18,177,993円

4. 担保に供している資産

建 物

91,158,260円

土 地

567,419,418円

5. 担保に係る債務

100,000,000円