

貸借対照表

(株)エスライン九州

平成26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	624,401,787	流動負債	448,073,940
現金預金	357,016,373	支払手形	60,702,167
受取手形	12,405,603	営業未払金	217,809,925
営業未収金	234,630,752	短期借入金	100,000,000
未収入金	1,761,830	未払法人税等	11,735,000
貯蔵品	6,378,666	未払消費税等	27,627,000
前払費用	3,937,799	未払費用	3,014,748
繰延税金資産	4,811,805	預り金	17,206,434
その他流動資産	5,023,537	賞与引当金	9,978,666
貸倒引当金	△ 1,564,578	固定負債	73,384,756
固定資産	1,348,742,812	退職給付引当金	34,839,759
有形固定資産	1,301,605,032	役員退職慰労引当金	5,930,000
建物	196,471,332	長期繰延税金負債	29,874,997
構築物	6,988,406	預り保証金	2,740,000
機械装置	1,772,380	負債の部合計	521,458,696
車両運搬具	68,003,417	(純資産の部)	
工具器具備品	148,224	株主資本	1,450,695,553
土地	1,028,221,273	資本金	80,000,000
投資その他の資産	47,137,780	利益剰余金	1,370,695,553
投資有価証券	2,825,704	利益準備金	20,000,000
出資金	780,000	その他利益剰余金	1,350,695,553
差入保証金	20,939,212	土地圧縮積立金	39,670,197
長期前払費用	2,592,864	建物圧縮積立金	34,125,258
事業者保険払込金	20,000,000	繰越利益剰余金	1,276,900,098
破産更生債権等	364,764	(うち当期純利益)	(63,107,288)
貸倒引当金	△ 364,764	評価・換算差額等	990,350
		その他有価証券評価差額金	990,350
資産合計	1,973,144,599	純資産の部合計	1,451,685,903
		負債純資産合計	1,973,144,599

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

2. 有形固定資産の減損損失累計額

3. 受取手形裏書譲渡高

4. 担保に供している資産

建物

土地

5. 担保に係る債務

841,595,306円

減価償却累計額に含めて表示しております

14,825,779円

84,942,363円

567,419,418円

100,000,000円