

貸借対照表

(株)エスライン九州

平成28年 3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	592,989,515	流動負債	333,371,764
現金預金	343,791,512	支払手形	31,535,300
受取手形	14,525,193	営業未払金	157,717,978
営業未収金	210,873,952	短期借入金	100,000,000
未収入金	1,231,391	未払法人税等	790,063
貯蔵品	4,026,030	未払消費税等	12,290,500
前払費用	3,929,060	未払費用	4,114,434
繰延税金資産	9,181,965	預り金	2,450,156
その他流動資産	6,806,565	賞与引当金	24,473,333
貸倒引当金	△ 1,376,153	固定負債	59,119,258
固定資産	1,328,798,456	退職給付引当金	18,671,975
有形固定資産	1,283,933,694	役員退職慰労引当金	6,250,000
建物	180,936,375	長期繰延税金負債	31,457,283
構築物	5,241,814	預り保証金	2,740,000
機械装置	1,142,339	負債の部合計	392,491,022
車両運搬具	68,295,846	(純資産の部)	
工具器具備品	96,047	株主資本	1,528,584,527
土地	1,028,221,273	資本金	80,000,000
投資その他の資産	44,864,762	利益剰余金	1,448,584,527
投資有価証券	2,347,974	利益準備金	20,000,000
出資金	785,000	その他利益剰余金	1,428,584,527
差入保証金	20,003,212	土地圧縮積立金	41,213,203
長期前払費用	1,728,576	建物圧縮積立金	32,172,705
事業者保険払込金	20,000,000	繰越利益剰余金	1,355,198,619
破産更生債権等	10,584	(うち当期純利益)	(62,973,348)
貸倒引当金	△ 10,584	評価・換算差額等	712,422
		その他有価証券評価差額金	712,422
資産合計	1,921,787,971	純資産の部合計	1,529,296,949
		負債純資産合計	1,921,787,971

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

843,084,562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

5,329,013円

4. 担保に供している資産

建物

77,172,493円

土地

567,419,418円

5. 担保に係る債務

100,000,000円