

貸借対照表

(株)エスラインミノ

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	530,151,112	流動負債	122,801,944
現金預金	96,476,365	営業未払金	42,074,778
受取手形	6,338,720	短期借入金	50,000,000
営業未収金	52,170,887	未払金	121,370
未収入金	69,649	未払法人税等	14,066,700
短期貸付金	370,000,000	未払消費税等	3,363,300
貯蔵品	158,504	未払費用	1,313,308
前払費用	1,625,710	前受金	1,822,425
繰延税金資産	2,872,112	預り金	4,940,063
その他流動資産	439,165	賞与引当金	2,900,000
固定資産	271,411,028	役員賞与引当金	2,200,000
有形固定資産	257,049,561	固定負債	21,019,260
建物	25,665,341	退職給付引当金	6,944,064
構築物	287,924	役員退職慰労引当金	8,270,000
機械装置	66,235	長期繰延税金負債	5,805,196
車両運搬具	34,781,901	負債の部合計	143,821,204
工具器具備品	353,160	(純資産の部)	
土地	195,895,000	株主資本	656,655,230
無形固定資産	521,167	資本金	10,000,000
ソフトウェア	521,167	利益剰余金	646,655,230
投資その他の資産	13,840,300	利益準備金	2,500,000
投資有価証券	3,617,300	その他利益剰余金	644,155,230
出資金	320,000	建物圧縮積立金	12,988,995
差入保証金	9,903,000	別途積立金	463,500,000
破産更生債権等	154,339	繰越利益剰余金	167,666,235
貸倒引当金	△ 154,339	(うち当期純利益)	(33,072,593)
		評価・換算差額等	1,085,706
		その他有価証券評価差額金	1,085,706
資産合計	801,562,140	純資産の部合計	657,740,936
		負債・純資産合計	801,562,140

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

292,055,898円