

# 貸借対照表

(株)エスラインミノ

平成24年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	529,041,268	<b>流動負債</b>	123,215,701
現金預金	101,429,674	営業未払金	42,848,102
受取手形	4,417,875	短期借入金	50,000,000
営業未収金	48,974,693	未払金	2,614,700
未収入金	86,750	未払法人税等	9,652,800
短期貸付金	370,000,000	未払消費税等	5,030,500
貯蔵品	303,553	未払費用	1,364,301
前払費用	1,267,800	前受金	1,875,010
繰延税金資産	2,226,149	預り金	5,930,288
その他流動資産	759,012	賞与引当金	2,860,000
貸倒引当金	△ 424,238	役員賞与引当金	1,040,000
<b>固定資産</b>	284,878,642	<b>固定負債</b>	20,041,415
<b>有形固定資産</b>	269,481,975	退職給付引当金	7,523,909
建物	23,957,117	役員退職慰労引当金	7,300,000
構築物	206,098	長期繰延税金負債	5,217,506
機械装置	24,523	<b>負債の部合計</b>	143,257,116
車両運搬具	48,967,722	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	431,515	<b>株主資本</b>	669,330,720
土地	195,895,000	<b>資本金</b>	10,000,000
<b>無形固定資産</b>	415,167	<b>利益剰余金</b>	659,330,720
ソフトウェア	415,167	<b>利益準備金</b>	2,500,000
<b>投資その他の資産</b>	14,981,500	<b>その他利益剰余金</b>	656,830,720
投資有価証券	4,003,700	建物圧縮積立金	12,078,361
出資金	320,000	繰越利益剰余金	644,752,359
差入保証金	10,657,800	(うち当期純利益)	(29,675,490)
破産更生債権等	677,250	<b>評価・換算差額等</b>	1,332,074
貸倒引当金	△ 677,250	その他有価証券評価差額金	1,332,074
<b>資産合計</b>	813,919,910	<b>純資産の部合計</b>	670,662,794
		<b>負債・純資産合計</b>	813,919,910

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

310,699,763円