

貸借対照表

㈱エスラインミノ

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	601,287,803	流動負債	179,718,150
現金預金	106,145,460	営業未払金	46,249,024
受取手形	4,479,825	短期借入金	100,000,000
営業未収金	56,035,291	未払金	6,599,971
未収入金	506,875	未払法人税等	6,021,000
短期貸付金	430,000,000	未払消費税等	6,544,200
貯蔵品	240,306	未払費用	1,633,045
前払費用	1,347,800	前受金	2,052,710
繰延税金資産	2,111,513	預り金	5,889,867
その他流動資産	912,668	賞与引当金	2,788,333
貸倒引当金	△ 491,935	役員賞与引当金	1,940,000
固定資産	278,536,443	固定負債	12,543,488
有形固定資産	267,249,276	退職給付引当金	1,444,859
建物	22,260,970	役員退職慰労引当金	7,840,000
構築物	194,554	長期繰延税金負債	3,258,629
機械装置	6	負債の部合計	192,261,638
車両運搬具	46,510,386	(純資産の部)	
工具器具備品	2,388,360	株主資本	686,180,036
土地	195,895,000	資本金	10,000,000
無形固定資産	526,467	利益剰余金	676,180,036
ソフトウェア	526,467	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	10,760,700	その他利益剰余金	673,680,036
投資有価証券	4,082,900	建物圧縮積立金	11,167,727
出資金	320,000	繰越利益剰余金	662,512,309
差入保証金	6,357,800	(うち当期純利益)	(33,849,316)
破産更生債権等	527,250	評価・換算差額等	1,382,572
貸倒引当金	△ 527,250	その他有価証券評価差額金	1,382,572
資産合計	879,824,246	純資産の部合計	687,562,608
		負債・純資産合計	879,824,246

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

320,156,256円