

貸借対照表

(株)エスライン奈良

平成22年12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	178,316,841	流動負債	170,622,451
現金預金	51,310,063	営業未払金	92,393,065
受取手形	830,739	短期借入金	10,000,000
営業未収金	120,999,529	1年以内返済長期借入金	39,900,000
有価証券	340,500	未払金	403,704
貯蔵品	1,521,086	未払法人税等	295,400
前払費用	2,273,050	未払消費税等	7,069,200
その他流動資産	1,894,685	未払費用	2,928,837
貸倒引当金	△ 852,811	預り金	14,232,245
固定資産	239,307,591	賞与引当金	2,800,000
有形固定資産	133,217,590	役員賞与引当金	600,000
建物	81,671,191	固定負債	189,593,580
構築物	12,706,727	長期借入金	161,335,362
機械装置	368,999	退職給付引当金	9,093,287
車両運搬具	38,417,794	役員退職慰労引当金	760,000
工具器具備品	52,879	資産除去債務	18,135,795
投資その他の資産	106,090,001	その他固定負債	269,136
出資金	55,001	負債の部合計	360,216,031
差入保証金	106,035,000	(純資産の部)	
破産更生債権等	386,500	株主資本	57,408,401
貸倒引当金	△ 386,500	資本金	20,000,000
		利益剰余金	37,408,401
		利益準備金	4,800,000
		その他利益剰余金	32,608,401
		繰越利益剰余金	32,608,401
		(うち当期純損失)	(14,850,757)
		純資産の部合計	57,408,401
資産合計	417,624,432	負債・純資産合計	417,624,432

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

191,961,100円