

貸借対照表

(株)エスライン奈良

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	174,947,405	流動負債	174,734,607
現金預金	54,281,429	営業未払金	99,604,347
受取手形	1,368,380	短期借入金	10,000,000
営業未収金	116,156,776	1年以内返済長期借入金	39,900,000
未収入金	44,479	未払金	576,003
有価証券	340,500	未払法人税等	1,595,700
貯蔵品	269,167	未払消費税等	7,019,400
前払費用	1,627,950	未払費用	1,207,727
その他流動資産	2,624,955	預り金	12,031,430
貸倒引当金	△ 1,766,231	賞与引当金	2,800,000
固定資産	202,714,116	固定負債	150,894,103
有形固定資産	103,299,115	長期借入金	121,435,362
建物	74,586,954	退職給付引当金	6,620,099
構築物	10,577,154	役員退職慰労引当金	1,080,000
機械装置	295,902	長期繰延税金負債	3,340,473
車両運搬具	17,791,285	資産除去債務	18,418,169
工具器具備品	47,820	負債の部合計	325,628,710
投資その他の資産	99,415,001	(純資産の部)	
出資金	46,001	株主資本	52,032,811
差入保証金	104,169,000	資本金	20,000,000
貸倒引当金	△ 4,800,000	利益剰余金	32,032,811
		利益準備金	4,800,000
		その他利益剰余金	27,232,811
		繰越利益剰余金	27,232,811
		(うち当期純損失)	(5,375,590)
		純資産の部合計	52,032,811
資産合計	377,661,521	負債・純資産合計	377,661,521

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

231,929,125円