

# 貸借対照表

㈱エスライン奈良

平成25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>	207,068,057	<b>流動負債</b>	146,949,754
現金預金	70,559,312	営業未払金	97,976,574
受取手形	1,007,347	未払金	198,080
営業未収金	128,420,339	未払法人税等	21,132,200
未収入金	20,384	未払消費税等	8,862,400
貯蔵品	1,674,496	未払費用	1,560,984
前払費用	1,549,500	預り金	12,902,850
繰延税金資産	3,274,372	賞与引当金	2,776,666
その他流動資産	2,374,580	役員賞与引当金	1,540,000
貸倒引当金	△ 1,812,273	<b>固定負債</b>	139,664,174
<b>固定資産</b>	205,374,779	長期借入金	120,448,000
<b>有形固定資産</b>	95,832,641	役員退職慰労引当金	220,000
建物	60,909,959	資産除去債務	18,996,174
構築物	7,382,467	<b>負債の部合計</b>	286,613,928
機械装置	190,442	<b>(純資産の部)</b>	
車両運搬具	27,321,079	<b>株主資本</b>	125,828,908
工具器具備品	28,694	<b>資本金</b>	20,000,000
<b>投資その他の資産</b>	109,542,138	<b>利益剰余金</b>	105,828,908
投資有価証券	340,500	<b>利益準備金</b>	4,800,000
出資金	40,001	<b>その他利益剰余金</b>	101,028,908
長期繰延税金資産	4,662,605	繰越利益剰余金	101,028,908
差入保証金	106,180,000	(うち当期純利益)	( 56,141,319 )
長期前払費用	3,119,032	<b>純資産の部合計</b>	125,828,908
貸倒引当金	△ 4,800,000		
<b>資産合計</b>	412,442,836	<b>負債・純資産合計</b>	412,442,836

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

274,288,599円