

貸借対照表

㈱スリーエス物流

平成18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	857,420,099	流動負債	580,712,414
現金預金	186,041,936	設備支払手形	8,893,500
営業未収金	619,587,974	営業未払金	439,843,317
貯蔵品	1,015,656	短期借入金	3,444,000
前払費用	42,901,288	未払費用	2,569,025
繰延税金資産	3,482,789	未払法人税等	30,594,400
未収入金	389,754	未払消費税	32,508,200
その他流動資産	7,662,354	前受金	8,036,318
貸倒引当金	3,661,652	預り金	40,376,214
固定資産	1,321,242,669	賞与引当金	8,590,000
有形固定資産	464,348,179	リース資産減損勘定	5,857,440
建物	410,569,223	固定負債	114,276,061
構築物	13,762,448	長期借入金	13,000,000
機械装置	4,194,242	長期繰延税金負債	40,866,664
車両運搬具	30,064,838	退職給付引当金	8,733,237
工具器具備品	5,757,428	預り保証金	33,212,980
無形固定資産	6,638,190	リース資産減損勘定	18,463,180
借地権	6,054,855	負債の部合計	694,988,475
その他無形固定資産	583,335	(純資産の部)	
投資その他の資産	850,256,300	株主資本	1,373,192,827
投資有価証券	318,887,970	資本金	50,000,000
出資金	325,000	資本剰余金	20,000,000
長期貸付金	29,920,362	資本準備金	20,000,000
差入保証金	500,674,890	利益剰余金	1,303,192,827
リサイクル預託金	627,600	利益準備金	12,500,000
貸倒引当金	179,522	その他利益剰余金	1,290,692,827
		別途積立金	1,213,000,000
		繰越利益剰余金	77,692,827
		評価・換算差額等	110,481,466
		その他有価証券評価差額金	110,481,466
資産合計	2,178,662,768	純資産の部合計	1,483,674,293
		負債・純資産合計	2,178,662,768

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

487,779,922円