

貸借対照表

㈱スリーエス物流

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	1,303,359,018	流動負債	613,103,938
現金預金	204,490,842	営業未払金	427,646,302
営業未収金	655,466,957	未払金	14,482,074
未収入金	493,280	未払法人税等	38,603,200
短期貸付金	400,000,000	未払消費税等	11,414,700
貯蔵品	271,604	未払費用	3,743,040
前払費用	38,674,512	前受金	7,305,297
繰延税金資産	9,286,025	預り金	65,037,317
その他流動資産	926,931	賞与引当金	10,544,000
貸倒引当金	△ 6,251,133	役員賞与引当金	100,000
固定資産	895,224,004	リース債務	13,521,060
有形固定資産	370,254,987	リース資産減損勘定	20,706,948
建物	222,160,436	固定負債	140,305,573
構築物	2,920,173	長期リース債務	29,270,640
機械装置	1,610,545	退職給付引当金	12,434,189
車両運搬具	99,637,941	役員退職慰労引当金	980,000
工具器具備品	6,185,292	預り保証金	31,791,380
リース資産	37,740,600	資産除去債務	65,731,364
無形固定資産	10,210,855	リース資産減損勘定	98,000
借地権	6,054,855	負債の部合計	753,409,511
ソフトウェア	4,156,000	(純資産の部)	
投資その他の資産	514,758,162	株主資本	1,440,274,359
投資有価証券	114,436,782	資本金	50,000,000
関係会社株式	2,435,300	資本剰余金	20,000,000
出資金	325,000	資本準備金	20,000,000
長期貸付金	20,320,362	利益剰余金	1,370,274,359
長期繰延税金資産	20,480,950	利益準備金	12,500,000
差入保証金	356,881,690	その他利益剰余金	1,357,774,359
貸倒引当金	△ 121,922	別途積立金	1,213,000,000
		繰越利益剰余金	144,774,359
		(うち当期純利益)	(59,592,642)
		評価・換算差額等	4,899,152
		その他有価証券評価差額金	4,899,152
		純資産の部合計	1,445,173,511
資産合計	2,198,583,022	負債・純資産合計	2,198,583,022

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

830,260,669円

2. 有形固定資産の減損損失累計額

減価償却累計額に含めて表示しております