

# 貸借対照表

(株)スリーエス物流

平成23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>	<b>1,251,198,888</b>	<b>流動負債</b>	<b>528,963,775</b>
現金預金	114,356,601	営業未払金	426,215,307
営業未収金	563,114,872	未払法人税等	91,200
未収入金	1,121,625	未払消費税等	5,435,100
短期貸付金	450,000,000	未払費用	3,133,018
貯蔵品	382,676	前受金	11,667,207
前払費用	36,537,967	預り金	28,881,255
繰延税金資産	47,058,124	賞与引当金	9,099,000
その他流動資産	38,627,023	役員賞与引当金	100,000
<b>固定資産</b>	<b>889,411,093</b>	リース債務	13,521,060
<b>有形固定資産</b>	<b>362,361,207</b>	リース資産減損勘定	30,820,628
建物	204,124,313	<b>固定負債</b>	<b>301,361,824</b>
構築物	2,260,724	長期リース債務	15,749,580
機械装置	2,485,306	退職給付引当金	12,668,649
車両運搬具	123,297,932	役員退職慰労引当金	1,360,000
工具器具備品	4,377,932	預り保証金	43,674,580
リース資産	25,815,000	資産除去債務	66,615,214
<b>無形固定資産</b>	<b>10,674,855</b>	リース資産減損勘定	161,293,801
借地権	6,054,855	<b>負債の部合計</b>	<b>830,325,599</b>
ソフトウェア	4,620,000	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>516,375,031</b>	<b>株主資本</b>	<b>1,307,255,648</b>
投資有価証券	112,783,835	資本金	50,000,000
出資金	325,000	資本剰余金	40,000,000
長期貸付金	17,920,362	資本準備金	20,000,000
長期繰延税金資産	85,719,944	その他資本剰余金	20,000,000
差入保証金	299,625,890	利益剰余金	1,217,255,648
		利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	1,204,755,648
		別途積立金	1,213,000,000
		繰越利益剰余金	△ 8,244,352
		(うち当期純利益)	( 143,591,313 )
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>3,028,734</b>
		その他有価証券評価差額金	3,028,734
		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,310,284,382</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,140,609,981</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,140,609,981</b>

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

912,071,403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