

# 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          | <b>利益剰余金</b>    | <b>1,217,255,648</b> |
|                 |                      | 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