

貸借対照表

(株)スリーエス物流

平成24年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,196,201,450	流動負債	647,774,496
現金預金	129,715,238	営業未払金	521,981,467
営業未収金	680,853,363	未払法人税等	1,134,675
未収入金	486,119	未払費用	4,656,600
短期貸付金	300,000,000	前受金	11,127,234
貯蔵品	3,139,938	預り金	27,815,339
前払費用	34,855,040	賞与引当金	8,400,333
繰延税金資産	37,111,770	役員賞与引当金	990,000
その他流動資産	11,566,589	リース債務	40,946,220
貸倒引当金	△ 1,526,607	リース資産減損勘定	30,722,628
固定資産	1,219,454,965	固定負債	487,504,758
有形固定資産	750,766,416	長期リース債務	233,066,085
建物	337,635,669	退職給付引当金	10,843,888
構築物	21,282,426	役員退職慰労引当金	1,790,000
機械装置	8,918,720	預り保証金	41,247,580
車両運搬具	120,615,509	資産除去債務	69,986,032
工具器具備品	14,099,074	リース資産減損勘定	130,571,173
リース資産	248,215,018	負債の部合計	1,135,279,254
無形固定資産	8,200,432	(純資産の部)	
借地権	6,054,855	株主資本	1,272,056,169
ソフトウェア	2,145,577	資本金	50,000,000
投資その他の資産	460,488,117	資本剰余金	40,000,000
投資有価証券	123,206,941	資本準備金	20,000,000
出資金	325,000	その他資本剰余金	20,000,000
長期繰延税金資産	90,163,828	利益剰余金	1,182,056,169
差入保証金	246,792,348	利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	1,169,556,169
		繰越利益剰余金	1,169,556,169
		(うち当期純利益)	(△ 11,199,479)
		評価・換算差額等	8,320,992
		その他有価証券評価差額金	8,320,992
		純資産の部合計	1,280,377,161
資産合計	2,415,656,415	負債・純資産合計	2,415,656,415

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,055,608,808円

2. 有形固定資産の減損損失累計額

貸借対照表上、減価償却累計額に含めて表示しております