

貸借対照表

㈱エスライン羽島

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	200,220,343	流動負債	110,964,271
現金預金	119,803,652	営業未払金	40,076,329
受取手形	19,239,544	短期借入金	59,360,000
営業未収金	50,536,349	未払消費税	3,667,200
貯蔵品	2,914,400	前受金	3,065,202
前払費用	1,403,512	預り金	1,475,040
繰延税金資産	943,990	賞与引当金	2,350,500
未収入金	98,091	役員賞与引当金	970,000
その他流動資産	5,697,539	固定負債	33,100,231
貸倒引当金	416,734	長期借入金	20,580,000
固定資産	350,136,789	退職給付引当金	12,520,231
有形固定資産	300,347,608	負債の部合計	144,064,502
建物	241,329,597	(純資産の部)	
構築物	9,313,606	株主資本	406,292,630
車両運搬具	4,588,653	資本金	10,000,000
工具器具備品	2,081,686	利益剰余金	396,292,630
土地	43,034,066	利益準備金	2,500,000
無形固定資産	4,428,847	その他利益剰余金	393,792,630
借地権	3,276,564	別途積立金	347,500,000
施設利用権	1,152,283	繰越利益剰余金	46,292,630
投資その他の資産	45,360,334	純資産の部合計	406,292,630
投資有価証券	460,500		
出資金	126,000		
破産更生債権	933,802		
長期繰延税金資産	12,518,184		
差入保証金	10,056,000		
事業主払込金	22,070,280		
リサイクル預託金	129,370		
貸倒引当金	933,802		
資産合計	550,357,132	負債・純資産合計	550,357,132

(注)1. 有形固定資産の減価償却累計額

357,058,790円

2. 担保に供している資産

建物

97,235,636円