

貸借対照表

(株)エスライン羽島

平成20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	257,014,000	流動負債	128,693,909
現金預金	122,271,969	営業未払金	44,736,591
受取手形	19,239,549	短期借入金	50,000,000
営業未収金	57,653,946	1年以内返済長期借入金	9,360,000
未収入金	240,520	未払法人税等	9,515,300
短期貸付金	50,000,000	未払消費税等	4,979,300
貯蔵品	2,092,873	未払費用	517,793
前払費用	1,354,813	前受金	3,065,202
繰延税金資産	1,947,742	預り金	1,943,057
その他流動資産	2,943,246	賞与引当金	3,186,666
貸倒引当金	△ 730,658	役員賞与引当金	1,390,000
固定資産	332,289,167	固定負債	27,512,103
有形固定資産	278,695,495	長期借入金	1,860,000
建物	212,260,127	退職給付引当金	14,472,103
構築物	6,506,519	役員退職慰労引当金	11,180,000
車両運搬具	15,702,579	負債の部合計	156,206,012
工具器具備品	1,192,204	(純資産の部)	
土地	43,034,066	株主資本	433,097,155
無形固定資産	4,124,781	資本金	10,000,000
借地権	3,276,564	利益剰余金	423,097,155
施設利用権	848,217	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	49,468,891	その他利益剰余金	420,597,155
投資有価証券	471,500	別途積立金	347,500,000
出資金	56,000	繰越利益剰余金	73,097,155
長期繰延税金資産	15,572,901	純資産の部合計	433,097,155
差入保証金	10,056,000		
事業者保険払込金	23,186,640		
リサイクル預託金	125,850		
資産合計	589,303,167	負債・純資産合計	589,303,167

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

383,673,174円

2. 担保に供している資産
建物

88,226,330円

3. 担保に係る債務

61,220,000円