

# 貸借対照表

㈱エスライン羽島

平成21年12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	円	<b>(負債の部)</b>	円
<b>流動資産</b>	<b>297,579,723</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,276,534</b>
現金預金	148,148,856	営業未払金	55,556,337
受取手形	19,216,542	短期借入金	50,000,000
営業未収金	71,338,816	1年以内返済長期借入金	1,860,000
未収入金	223,283	未払法人税等	13,682,100
短期貸付金	50,000,000	未払消費税等	4,150,500
貯蔵品	2,421,687	未払費用	1,231,297
前払費用	357,194	前受金	2,835,000
繰延税金資産	3,147,574	預り金	1,887,967
その他流動資産	3,539,216	賞与引当金	3,683,333
貸倒引当金	△ 813,445	役員賞与引当金	1,390,000
<b>固定資産</b>	<b>324,434,503</b>	<b>固定負債</b>	<b>26,834,179</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>268,828,883</b>	退職給付引当金	15,394,179
建物	198,382,250	役員退職慰労引当金	11,440,000
構築物	5,440,613	<b>負債の部合計</b>	<b>163,110,713</b>
車両運搬具	20,660,869	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	1,311,085	<b>株主資本</b>	<b>458,903,513</b>
土地	43,034,066	<b>資本金</b>	<b>10,000,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>3,972,748</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>448,903,513</b>
借地権	3,276,564	<b>利益準備金</b>	<b>2,500,000</b>
施設利用権	696,184	<b>その他利益剰余金</b>	<b>446,403,513</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>51,632,872</b>	別途積立金	347,500,000
投資有価証券	471,500	繰越利益剰余金	98,903,513
出資金	56,000	(うち当期純利益)	( 29,306,358 )
差入保証金	10,056,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>458,903,513</b>
長期繰延税金資産	17,174,052		
事業者保険払込金	23,744,820		
リサイクル預託金	130,500		
<b>資産合計</b>	<b>622,014,226</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>622,014,226</b>

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 399,042,120円  
 2. 担保に供している資産  
     建物 83,721,677円  
 3. 担保に係る債務 51,860,000円