

貸借対照表

(株)エスライン羽島

平成22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	316,140,770	流動負債	131,814,499
現金預金	174,220,336	営業未払金	65,154,808
受取手形	14,501,218	短期借入金	50,000,000
営業未収金	68,824,550	未払法人税等	1,982,800
未収入金	200,539	未払消費税等	3,753,600
短期貸付金	50,000,000	未払費用	1,406,427
貯蔵品	1,300,600	前受金	2,835,000
前払費用	1,517,120	預り金	1,868,531
繰延税金資産	2,207,913	賞与引当金	3,533,333
その他流動資産	4,131,157	役員賞与引当金	1,280,000
貸倒引当金	△ 762,663	固定負債	49,338,731
固定資産	322,382,986	退職給付引当金	8,095,568
有形固定資産	269,292,944	役員退職慰労引当金	11,700,000
建物	195,485,291	資産除去債務	29,543,163
構築物	4,548,802	負債の部合計	181,153,230
車両運搬具	24,161,060	(純資産の部)	
工具器具備品	2,063,725	株主資本	457,370,526
土地	43,034,066	資本金	10,000,000
無形固定資産	3,834,715	利益剰余金	447,370,526
借地権	3,276,564	利益準備金	2,500,000
施設利用権	558,151	その他利益剰余金	444,870,526
投資その他の資産	49,255,327	別途積立金	347,500,000
投資有価証券	471,500	繰越利益剰余金	97,370,526
出資金	56,000	(うち当期純利益)	(1,967,013)
長期繰延税金資産	10,368,827	純資産の部合計	457,370,526
差入保証金	14,056,000		
事業者保険払込金	24,303,000		
資産合計	638,523,756	負債・純資産合計	638,523,756

(注)1. 有形固定資産の減価償却累計額

435,433,102円

2. 担保に供している資産

建物

79,217,024円

3. 担保に係る債務

50,000,000円