

貸借対照表

(株)エスライン羽島

平成23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	309,559,366	流動負債	84,509,376
現金預金	136,672,651	営業未払金	60,410,540
受取手形	12,191,953	未払法人税等	8,714,300
営業未収金	71,274,307	未払消費税等	4,374,500
未収入金	183,980	未払費用	1,252,316
短期貸付金	80,000,000	前受金	2,835,000
貯蔵品	1,785,040	預り金	1,862,387
前払費用	1,441,100	賞与引当金	3,830,333
繰延税金資産	2,838,887	役員賞与引当金	1,230,000
その他流動資産	4,113,822	固定負債	51,152,472
貸倒引当金	△ 942,374	退職給付引当金	9,259,340
固定資産	297,159,526	役員退職慰労引当金	11,960,000
有形固定資産	243,268,795	資産除去債務	29,933,132
建物	179,316,864	負債の部合計	135,661,848
構築物	3,811,397	(純資産の部)	
車両運搬具	14,630,957	株主資本	471,057,044
工具器具備品	2,475,511	資本金	10,000,000
土地	43,034,066	利益剰余金	461,057,044
無形固定資産	3,710,682	利益準備金	2,500,000
借地権	3,276,564	その他利益剰余金	458,557,044
施設利用権	434,118	別途積立金	347,500,000
投資その他の資産	50,180,049	繰越利益剰余金	111,057,044
投資有価証券	471,500	(うち当期純利益)	(17,186,518)
出資金	56,000	純資産の部合計	471,057,044
長期繰延税金資産	11,107,489		
差入保証金	14,056,000		
事業者保険払込金	24,489,060		
資産合計	606,718,892	負債・純資産合計	606,718,892

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

457,793,199円