

# 貸借対照表

(株)エスライン羽島

平成24年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>349,050,898</b>	<b>流動負債</b>	<b>102,940,719</b>
現金預金	165,934,440	営業未払金	71,926,401
受取手形	9,872,057	未払法人税等	15,006,100
営業未収金	83,666,005	未払消費税等	4,048,300
未収入金	176,368	未払費用	1,353,244
短期貸付金	80,000,000	前受金	2,835,000
貯蔵品	782,750	預り金	2,411,674
前払費用	1,419,915	賞与引当金	3,860,000
繰延税金資産	3,030,512	役員賞与引当金	1,500,000
その他流動資産	5,159,234	<b>固定負債</b>	<b>47,515,070</b>
貸倒引当金	△ 990,383	退職給付引当金	4,966,821
<b>固定資産</b>	<b>299,705,752</b>	役員退職慰労引当金	12,220,000
<b>有形固定資産</b>	<b>245,943,885</b>	資産除去債務	30,328,249
建物	172,065,452	<b>負債の部合計</b>	<b>150,455,789</b>
構築物	3,179,664	<b>(純資産の部)</b>	
機械装置	2,807,074	<b>株主資本</b>	<b>498,300,861</b>
車両運搬具	22,056,457	<b>資本金</b>	<b>10,000,000</b>
工具器具備品	2,801,172	<b>利益剰余金</b>	<b>488,300,861</b>
土地	43,034,066	<b>利益準備金</b>	<b>2,500,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>3,586,649</b>	<b>その他利益剰余金</b>	<b>485,800,861</b>
借地権	3,276,564	繰越利益剰余金	485,800,861
施設利用権	310,085	(うち当期純利益)	( 30,743,817 )
<b>投資その他の資産</b>	<b>50,175,218</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>498,300,861</b>
投資有価証券	471,500		
出資金	66,000		
長期繰延税金資産	11,092,658		
差入保証金	14,056,000		
事業者保険払込金	24,489,060		
破産更生債権等	1,153,912		
貸倒引当金	△ 1,153,912		
<b>資産合計</b>	<b>648,756,650</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>648,756,650</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

486,036,544円