

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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	349,050,898	流動負債	102,940,719
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	固定負債	47,515,070
貸倒引当金	△ 990,383	退職給付引当金	4,966,821
固定資産	299,705,752	役員退職慰労引当金	12,220,000
有形固定資産	245,943,885	資産除去債務	30,328,249
建物	172,065,452	負債の部合計	150,455,789
構築物	3,179,664	(純資産の部)	
機械装置	2,807,074	株主資本	498,300,861
車両運搬具	22,056,457	資本金	10,000,000
工具器具備品	2,801,172	利益剰余金	488,300,861
土地	43,034,066	利益準備金	2,500,000
無形固定資産	3,586,649	その他利益剰余金	485,800,861
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)
投資その他の資産	50,175,218	純資産の部合計	498,300,861
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		
資産合計	648,756,650	負債・純資産合計	648,756,650

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

486,036,544円