

貸借対照表

㈱エスライン羽島

平成25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	340,351,656	流動負債	83,798,635
現金預金	177,267,209	営業未払金	62,145,724
受取手形	7,385,098	未払金	714,000
営業未収金	66,850,102	未払法人税等	5,323,400
未収入金	487,623	未払消費税等	2,999,500
短期貸付金	80,000,000	未払費用	1,164,072
貯蔵品	1,372,560	前受金	2,835,000
前払費用	1,701,349	預り金	2,419,966
繰延税金資産	2,280,655	賞与引当金	3,713,333
その他流動資産	3,888,341	役員賞与引当金	1,395,000
貸倒引当金	△ 881,281	リース債務	1,088,640
固定資産	318,156,038	固定負債	52,397,293
有形固定資産	257,220,182	長期リース債務	5,352,480
建物	156,013,895	退職給付引当金	3,836,232
構築物	3,010,489	役員退職慰労引当金	12,480,000
機械装置	16,085,794	資産除去債務	30,728,581
車両運搬具	36,811,569	負債の部合計	136,195,928
工具器具備品	2,264,369	(純資産の部)	
土地	43,034,066	株主資本	522,311,766
無形固定資産	9,683,415	資本金	10,000,000
借地権	3,276,564	利益剰余金	512,311,766
ソフトウェア	6,220,800	利益準備金	2,500,000
施設利用権	186,051	その他利益剰余金	509,811,766
投資その他の資産	51,252,441	繰越利益剰余金	509,811,766
投資有価証券	471,500	(うち当期純利益)	(27,510,905)
出資金	66,000	純資産の部合計	522,311,766
長期繰延税金資産	12,169,881		
差入保証金	14,056,000		
事業者保険払込金	24,489,060		
資産合計	658,507,694	負債・純資産合計	658,507,694

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

507,067,804円