

貸借対照表

㈱エスラインヒダ

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	731,221,092	流動負債	344,982,636
現金預金	238,792,491	営業未払金	228,410,964
受取手形	36,736,069	短期借入金	30,000,000
営業未収金	272,613,753	未払金	21,081,385
未収入金	1,213,206	未払法人税等	12,612,000
短期貸付金	170,957,600	未払消費税等	17,164,300
貯蔵品	2,735,444	未払費用	4,751,690
前払費用	1,941,707	前受金	449,400
繰延税金資産	6,897,541	預り金	19,012,852
その他流動資産	2,167,607	賞与引当金	9,417,999
貸倒引当金	△ 2,834,326	役員賞与引当金	1,340,000
固定資産	650,725,433	その他流動負債	742,046
有形固定資産	635,092,631	固定負債	123,682,754
建築物	82,819,978	退職給付引当金	10,905,406
構築物	15,021,236	役員退職慰労引当金	11,140,000
機械装置	104,016	長期繰延税金負債	85,394,430
車両運搬具	125,743,610	預り保証金	934,000
工具器具備品	6,832,536	資産除去債務	15,308,918
土地	404,571,255	負債の部合計	468,665,390
無形固定資産	233,250	(純資産の部)	
施設利用権	233,250	株主資本	911,763,576
投資その他の資産	15,399,552	資本金	55,000,000
投資有価証券	3,937,742	資本剰余金	11,401,807
出資金	110,000	資本準備金	11,401,807
差入保証金	13,351,810	利益剰余金	845,361,769
破産更生債権等	1,226,307	利益準備金	13,750,000
貸倒引当金	△ 3,226,307	その他利益剰余金	831,611,769
		土地圧縮積立金	125,254,725
		建物圧縮積立金	37,173,941
		繰越利益剰余金	669,183,103
		(うち当期純利益)	(33,714,939)
		評価・換算差額等	1,517,559
		その他有価証券評価差額金	1,517,559
資産合計	1,381,946,525	純資産の部合計	913,281,135
		負債・純資産合計	1,381,946,525

- (注) 1. 受取手形裏書譲渡高 17,785,292円
 2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,514,076,829円
 3. 有形固定資産の減損損失累計額 貸借対照表上、減価償却累計額に含めて表示しております
 4. 担保に供している資産
 土地 72,982,825円
 5. 担保に係る債務 20,000,000円