

貸借対照表

(株)エスライン各務原

平成21年12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	858,030,722	流動負債	254,241,769
現金預金	199,564,363	営業未払金	197,081,125
営業未収金	196,383,473	1年以内返済長期借入金	2,955,000
未収入金	122,593	未払金	335,670
短期貸付金	451,048,000	未払法人税等	41,953,100
貯蔵品	1,017,725	未払消費税等	2,193,900
前払費用	7,583,125	未払費用	790,449
繰延税金資産	5,946,627	預り金	3,557,525
その他流動資産	85,989	賞与引当金	5,275,000
貸倒引当金	△ 3,721,173	役員賞与引当金	100,000
固定資産	459,305,838	固定負債	6,513,207
有形固定資産	399,244,482	退職給付引当金	6,093,207
建物	150,898,077	役員退職慰労引当金	420,000
構築物	1,682,055	負債の部合計	260,754,976
機械装置	521,153	(純資産の部)	
車両運搬具	43,393,002	株主資本	1,056,581,584
工具器具備品	832,012	資本金	10,000,000
土地	201,918,183	資本剰余金	785
無形固定資産	979,017	資本準備金	785
ソフトウェア	483,334	利益剰余金	1,046,580,799
施設利用権	495,683	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	59,082,339	その他利益剰余金	1,044,080,799
投資有価証券	419,500	別途積立金	743,000,000
出資金	778,000	繰越利益剰余金	301,080,799
長期貸付金	51,162,000	(うち当期純利益)	(101,822,632)
差入保証金	4,054,400	純資産の部合計	1,056,581,584
長期繰延税金資産	2,503,699		
リサイクル預託金	598,000		
貸倒引当金	△ 433,260		
資産合計	1,317,336,560	負債・純資産合計	1,317,336,560

(注)1. 有形固定資産の減価償却累計額

418,648,671円