

貸借対照表

㈱エスライン各務原

平成22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	882,952,429	流動負債	196,212,500
現金預金	176,354,324	営業未払金	145,821,656
営業未収金	204,444,905	未払金	1,512,000
未収入金	44,498	未払法人税等	33,781,700
短期貸付金	491,048,000	未払消費税等	5,752,200
貯蔵品	1,792,691	未払費用	1,464,666
前払費用	6,886,115	預り金	3,629,278
繰延税金資産	5,263,040	賞与引当金	4,151,000
その他流動資産	1,131,908	役員賞与引当金	100,000
貸倒引当金	△ 4,013,052	固定負債	6,871,830
固定資産	432,162,521	退職給付引当金	6,221,830
有形固定資産	392,123,148	役員退職慰労引当金	650,000
建物	143,006,956	負債の部合計	203,084,330
構築物	1,310,695	(純資産の部)	
機械装置	381,379	株主資本	1,112,030,620
車両運搬具	44,196,035	資本金	10,000,000
工具器具備品	1,309,900	資本剰余金	785
土地	201,918,183	資本準備金	785
無形固定資産	1,610,201	利益剰余金	1,102,029,835
ソフトウェア	1,215,334	利益準備金	2,500,000
施設利用権	394,867	その他利益剰余金	1,099,529,835
投資その他の資産	38,429,172	別途積立金	743,000,000
投資有価証券	419,500	繰越利益剰余金	356,529,835
出資金	778,000	(うち当期純利益)	(103,449,036)
長期貸付金	30,114,000	純資産の部合計	1,112,030,620
長期繰延税金資産	3,367,444		
差入保証金	4,057,200		
貸倒引当金	△ 306,972		
資産合計	1,315,114,950	負債・純資産合計	1,315,114,950

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

411,599,571円