

貸借対照表

(株)エスライン各務原

平成23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	899,912,898	流動負債	180,786,969
現金預金	147,890,782	営業未払金	147,212,646
営業未収金	199,233,695	未払金	1,543,500
未収入金	203,856	未払法人税等	15,089,300
短期貸付金	541,168,000	未払消費税等	5,694,300
貯蔵品	1,257,229	未払費用	2,429,141
前払費用	6,779,891	前受金	114,000
繰延税金資産	4,060,366	預り金	4,153,082
その他流動資産	63,413	賞与引当金	4,451,000
貸倒引当金	△ 744,334	役員賞与引当金	100,000
固定資産	423,609,047	固定負債	8,363,682
有形固定資産	403,310,252	退職給付引当金	7,463,682
建物	136,021,851	役員退職慰労引当金	900,000
構築物	1,000,635	負債の部合計	189,150,651
機械装置	293,228	(純資産の部)	
車両運搬具	59,874,027	株主資本	1,134,371,294
工具器具備品	4,202,328	資本金	10,000,000
土地	201,918,183	資本剰余金	785
無形固定資産	2,037,114	資本準備金	785
ソフトウェア	1,743,064	利益剰余金	1,124,370,509
施設利用権	294,050	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	18,261,681	その他利益剰余金	1,121,870,509
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	378,870,509
長期貸付金	9,066,000	(うち当期純利益)	(70,340,674)
長期繰延税金資産	3,937,061	純資産の部合計	1,134,371,294
差入保証金	4,061,120		
破産更生債権等	814,823		
貸倒引当金	△ 814,823		
資産合計	1,323,521,945	負債・純資産合計	1,323,521,945

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

413,497,519円