

貸借対照表

(株)エスライン各務原

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	1,053,116,461	流動負債	202,419,590
現金預金	188,810,398	営業未払金	155,638,667
営業未収金	211,577,936	未払法人税等	28,132,300
短期貸付金	640,000,000	未払消費税等	7,863,400
貯蔵品	1,833,958	未払費用	1,827,493
前払費用	6,328,310	前受金	114,000
繰延税金資産	4,420,333	預り金	4,078,730
その他流動資産	998,076	賞与引当金	3,585,000
貸倒引当金	△ 852,550	役員賞与引当金	1,180,000
固定資産	410,099,950	固定負債	5,196,732
有形固定資産	401,002,054	退職給付引当金	3,706,732
建物	121,518,683	役員退職慰労引当金	1,490,000
構築物	589,277	負債の部合計	207,616,322
機械装置	177,027	(純資産の部)	
車両運搬具	75,422,894	株主資本	1,255,600,089
工具器具備品	1,375,990	資本金	10,000,000
土地	201,918,183	利益剰余金	1,245,600,089
無形固定資産	1,026,787	利益準備金	2,500,000
ソフトウェア	934,371	その他利益剰余金	1,243,100,089
施設利用権	92,416	繰越利益剰余金	1,243,100,089
投資その他の資産	8,071,109	(うち当期純利益)	(108,075,300)
投資有価証券	419,500	純資産の部合計	1,255,600,089
出資金	778,000		
長期繰延税金資産	2,809,689		
差入保証金	4,063,920		
破産更生債権等	814,823		
貸倒引当金	△ 814,823		
資産合計	1,463,216,411	負債・純資産合計	1,463,216,411

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

414,582,691円