

# 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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	1,053,116,461	<b>流動負債</b>	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
<b>固定資産</b>	410,099,950	<b>固定負債</b>	5,196,732
<b>有形固定資産</b>	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	<b>負債の部合計</b>	207,616,322
機械装置	177,027	<b>(純資産の部)</b>	
車両運搬具	75,422,894	<b>株主資本</b>	1,255,600,089
工具器具備品	1,375,990	<b>資本金</b>	10,000,000
土地	201,918,183	<b>利益剰余金</b>	1,245,600,089
<b>無形固定資産</b>	1,026,787	<b>利益準備金</b>	2,500,000
ソフトウェア	934,371	<b>その他利益剰余金</b>	1,243,100,089
施設利用権	92,416	繰越利益剰余金	1,243,100,089
<b>投資その他の資産</b>	8,071,109	(うち当期純利益)	(108,075,300)
投資有価証券	419,500	<b>純資産の部合計</b>	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		
<b>資産合計</b>	1,463,216,411	<b>負債・純資産合計</b>	1,463,216,411

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

414,582,691円