

貸借対照表

(株)エスライン九州

平成18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	468,645,021	流動負債	588,258,769
現金預金	113,613,319	支払手形	120,161,101
受取手形	16,223,907	営業未払金	164,380,441
営業未収金	288,589,425	短期借入金	204,560,000
貯蔵品	5,053,431	1年内償還社債	20,000,000
前払費用	10,231,604	未払費用	30,885,481
未収入金	9,477,795	未払法人税等	14,859,600
その他流動資産	37,526,540	未払消費税	10,203,500
貸倒引当金	12,071,000	繰延税金負債	11,953,883
固定資産	1,424,002,033	預り金	3,644,763
有形固定資産	1,277,464,965	賞与引当金	6,360,000
建物	223,201,275	役員賞与引当金	1,250,000
構築物	9,100,643	固定負債	229,160,015
機械装置	3,649,783	社債	30,000,000
車両運搬具	52,013,531	長期借入金	57,810,000
工具器具備品	960,760	長期繰延税金負債	85,810,685
土地	988,538,973	退職給付引当金	54,895,330
投資その他の資産	146,537,068	預り保証金	644,000
投資有価証券	1,901,042	負債の部合計	817,418,784
出資金	1,150,000	(純資産の部)	
差入保証金	29,200,712	株主資本	999,424,710
事業主払込金	20,000,000	資本金	80,000,000
リサイクル預託金	1,393,810	利益剰余金	919,424,710
その他の投資	92,891,504	利益準備金	20,000,000
		その他利益剰余金	899,424,710
		退職積立金	213,000
		配当積立金	40,000
		土地圧縮積立金	36,652,624
		建物圧縮積立金	52,692,385
		別途積立金	728,000,000
		繰越利益剰余金	81,826,701
		評価・換算差額等	75,803,560
		その他有価証券評価差額金	560,283
		繰延ヘッジ損益	75,243,277
資産合計	1,892,647,054	純資産の部合計	1,075,228,270
		負債・純資産合計	1,892,647,054

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

858,931,099円

2. 受取手形裏書譲渡高

28,623,689円

3. 担保に供している資産

建物

141,527,931円

土地

567,419,418円