

貸借対照表

(株)エスライン九州

平成20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	463,454,940	流動負債	627,503,802
現金預金	166,623,744	支払手形	65,042,688
受取手形	4,590,520	営業未払金	206,457,044
営業未収金	250,746,507	短期借入金	250,000,000
未収入金	8,814,630	1年以内返済長期借入金	48,954,000
貯蔵品	5,119,086	1年以内償還社債	10,000,000
前払費用	9,582,094	未払法人税等	898,200
その他流動資産	22,012,657	未払費用	27,103,002
貸倒引当金	△ 4,034,298	繰延税金負債	7,999,752
固定資産	1,502,439,527	預り金	2,949,116
有形固定資産	1,445,450,703	賞与引当金	6,940,000
建物	279,780,775	役員賞与引当金	1,160,000
構築物	25,201,825	固定負債	233,107,863
機械装置	8,942,594	長期借入金	103,390,000
車両運搬具	102,460,263	長期繰延税金負債	47,406,743
工具器具備品	843,973	退職給付引当金	76,081,120
土地	1,028,221,273	役員退職慰労引当金	3,790,000
投資その他の資産	56,988,824	預り保証金	2,440,000
投資有価証券	1,216,946	負債の部合計	860,611,665
出資金	1,000,000	(純資産の部)	
差入保証金	21,567,712	株主資本	1,091,562,806
事業者保険払込金	20,000,000	資本金	80,000,000
リサイクル預託金	1,268,430	利益剰余金	1,011,562,806
その他の投資	11,935,736	利益準備金	20,000,000
		その他利益剰余金	991,562,806
		土地圧縮積立金	36,652,624
		建物圧縮積立金	45,560,446
		償却資産圧縮積立金	4,749,618
		別途積立金	728,253,000
		繰越利益剰余金	176,338,995
		評価・換算差額等	13,719,996
		その他有価証券評価差額金	△ 35,864
		繰延ヘッジ損益	13,755,860
資産合計	1,965,894,467	純資産の部合計	1,105,282,802
		負債・純資産合計	1,965,894,467

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

797,460,767円

2. 受取手形裏書譲渡高

32,922,371円

3. 担保に供している資産

建物

128,453,642円

土地

567,419,418円

4. 担保に係る債務

短期借入

170,000,000円

長期借入

108,684,000円