

# 貸借対照表

㈱エスライン九州

平成21年12月31日 現在

| 科 目             | 金 額           | 科 目             | 金 額            |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>(資産の部)</b>   | 円             | <b>(負債の部)</b>   | 円              |
| <b>流動資産</b>     | 616,622,152   | <b>流動負債</b>     | 665,733,490    |
| 現金預金            | 310,607,562   | 支払手形            | 65,443,620     |
| 受取手形            | 12,716,848    | 営業未払金           | 248,273,347    |
| 営業未収金           | 247,087,616   | 短期借入金           | 180,000,000    |
| 未収入金            | 6,887,077     | 1年以内返済長期借入金     | 46,704,000     |
| 短期貸付金           | 3,154,250     | 未払法人税等          | 73,030,400     |
| 貯蔵品             | 5,112,303     | 未払消費税等          | 27,230,500     |
| 前払費用            | 3,221,367     | 未払費用            | 6,633,318      |
| その他流動資産         | 29,583,335    | 預り金             | 3,558,410      |
| 貸倒引当金           | △ 1,748,206   | 繰延税金負債          | 2,919,895      |
| <b>固定資産</b>     | 1,435,360,078 | 賞与引当金           | 10,200,000     |
| <b>有形固定資産</b>   | 1,384,829,853 | 役員賞与引当金         | 1,740,000      |
| 建物              | 264,739,936   | <b>固定負債</b>     | 199,470,335    |
| 構築物             | 19,758,647    | 長期借入金           | 86,686,000     |
| 機械装置            | 6,791,328     | 退職給付引当金         | 70,131,231     |
| 車両運搬具           | 64,690,648    | 役員退職慰労引当金       | 4,430,000      |
| 工具器具備品          | 628,021       | 長期繰延税金負債        | 35,783,104     |
| 土地              | 1,028,221,273 | 預り保証金           | 2,440,000      |
| <b>投資その他の資産</b> | 50,530,225    | <b>負債の部合計</b>   | 865,203,825    |
| 投資有価証券          | 1,483,586     | <b>(純資産の部)</b>  |                |
| 出資金             | 950,000       | <b>株主資本</b>     | 1,170,875,709  |
| 差入保証金           | 21,315,212    | <b>資本金</b>      | 80,000,000     |
| 事業者保険払込金        | 20,000,000    | <b>利益剰余金</b>    | 1,090,875,709  |
| リサイクル預託金        | 1,469,880     | <b>利益準備金</b>    | 20,000,000     |
| その他の投資          | 5,311,547     | <b>その他利益剰余金</b> | 1,070,875,709  |
|                 |               | 土地圧縮積立金         | 36,652,624     |
|                 |               | 建物圧縮積立金         | 46,386,458     |
|                 |               | 別途積立金           | 728,253,000    |
|                 |               | 繰越利益剰余金         | 259,583,627    |
|                 |               | (うち当期純利益)       | ( 87,312,903 ) |
|                 |               | <b>評価・換算差額等</b> | 15,902,696     |
|                 |               | その他有価証券評価差額金    | 301,105        |
|                 |               | 繰延ヘッジ損益         | 15,601,591     |
|                 |               | <b>純資産の部合計</b>  | 1,186,778,405  |
| <b>資産合計</b>     | 2,051,982,230 | <b>負債・純資産合計</b> | 2,051,982,230  |

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

812,364,159円

2. 有形固定資産の減損損失累計額

減価償却累計額に含めて表示しております

3. 受取手形裏書譲渡高

24,676,164円

4. 担保に供している資産

建物

118,675,505円

土地

567,419,418円

5. 担保に係る債務

201,010,000円