

# 貸借対照表

㈱エスライン九州

平成22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>	569,244,801	<b>流動負債</b>	567,635,299
現金預金	266,370,887	支払手形	67,880,211
受取手形	1,324,563	営業未払金	283,497,883
営業未収金	279,456,149	短期借入金	130,000,000
未収入金	2,466,391	1年以内返済長期借入金	39,204,000
貯蔵品	5,944,398	未払法人税等	1,765,200
前払費用	3,146,123	未払消費税等	14,631,300
繰延税金資産	5,534,776	未払費用	6,522,892
その他流動資産	6,917,477	預り金	12,125,480
貸倒引当金	△ 1,915,963	賞与引当金	10,508,333
<b>固定資産</b>	1,384,104,842	役員賞与引当金	1,500,000
<b>有形固定資産</b>	1,338,210,326	<b>固定負債</b>	154,915,226
建物	249,917,804	長期借入金	47,482,000
構築物	15,469,321	退職給付引当金	70,994,035
機械装置	5,131,184	役員退職慰労引当金	4,860,000
車両運搬具	38,839,331	長期繰延税金負債	29,139,191
工具器具備品	631,413	預り保証金	2,440,000
土地	1,028,221,273	<b>負債の部合計</b>	722,550,525
<b>投資その他の資産</b>	45,894,516	<b>(純資産の部)</b>	
投資有価証券	1,361,376	<b>株主資本</b>	1,230,570,006
出資金	950,000	<b>資本金</b>	80,000,000
差入保証金	21,315,212	<b>利益剰余金</b>	1,150,570,006
長期前払費用	2,267,928	<b>利益準備金</b>	20,000,000
事業者保険払込金	20,000,000	<b>その他利益剰余金</b>	1,130,570,006
		土地圧縮積立金	36,652,624
		建物圧縮積立金	42,460,709
		別途積立金	728,253,000
		繰越利益剰余金	323,203,673
		(うち当期純利益)	( 67,694,297 )
		<b>評価・換算差額等</b>	229,112
		その他有価証券評価差額金	229,112
		<b>純資産の部合計</b>	1,230,799,118
<b>資産合計</b>	1,953,349,643	<b>負債・純資産合計</b>	1,953,349,643

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

834,966,945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

33,818,591円

4. 担保に供している資産

建物

109,805,951円

土地

567,419,418円

5. 担保に係る債務

145,586,000円