

# 貸借対照表

(株)エスラインミノ

平成18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>	382,097,603	<b>流動負債</b>	117,188,639
現金預金	188,239,713	営業未払金	38,145,779
受取手形	4,488,750	短期借入金	52,004,000
営業未収金	52,291,544	未払金	1,835,455
貯蔵品	110,138	未払費用	347,128
前払費用	4,254,358	未払法人税等	95,000
繰延税金資産	564,978	未払消費税	3,689,000
短期貸付金	130,000,000	前受金	2,546,347
その他流動資産	3,076,736	預り金	3,848,830
貸倒引当金	928,614	賞与引当金	2,900,000
<b>固定資産</b>	304,003,869	役員賞与引当金	830,000
<b>有形固定資産</b>	278,499,429	設備支払手形	10,947,100
建物	34,272,645	<b>固定負債</b>	20,571,240
構築物	639,233	長期借入金	4,763,000
機械装置	244,881	長期繰延税金負債	9,645,212
車両運搬具	47,286,622	退職給付引当金	6,163,028
工具器具備品	161,048	<b>負債の部合計</b>	137,759,879
土地	195,895,000	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	25,504,440	<b>株主資本</b>	548,102,418
投資有価証券	10,498,000	資本金	10,000,000
出資金	320,000	利益剰余金	538,102,418
破産更生債権	154,339	利益準備金	2,500,000
差入保証金	14,199,360	その他利益剰余金	535,602,418
リサイクル預託金	487,080	建物圧縮積立金	17,265,089
貸倒引当金	154,339	別途積立金	463,500,000
		繰越利益剰余金	54,837,329
		評価・換算差額等	239,175
		その他有価証券評価差額金	239,175
		<b>純資産の部合計</b>	548,341,593
<b>資産合計</b>	686,101,472	<b>負債・純資産合計</b>	686,101,472

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

223,047,232円

2. 担保に供している資産

建物

32,749,955円

土地

195,895,000円

3. 担保に係る債務

6,767,000円