

貸借対照表

㈱エスライン奈良

平成21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	181,085,070	流動負債	152,478,301
現金預金	71,939,187	営業未払金	80,018,941
受取手形	952,260	短期借入金	10,000,000
営業未収金	104,548,001	1年以内返済長期借入金	32,311,000
貯蔵品	596,520	未払法人税等	1,709,600
前払費用	2,273,050	未払消費税等	12,777,300
その他流動資産	1,391,750	未払費用	620,565
貸倒引当金	△ 615,698	預り金	11,140,895
固定資産	271,142,751	賞与引当金	2,800,000
有形固定資産	163,572,831	役員賞与引当金	1,100,000
建物	78,138,204	固定負債	216,490,362
構築物	15,299,685	長期借入金	208,824,362
機械装置	460,282	退職給付引当金	7,166,000
車両運搬具	69,597,013	役員退職慰労引当金	500,000
工具器具備品	77,647	負債の部合計	368,968,663
投資その他の資産	107,569,920	(純資産の部)	
投資有価証券	340,500	株主資本	83,259,158
出資金	835,000	資本金	20,000,000
差入保証金	106,139,240	利益剰余金	63,259,158
リサイクル預託金	255,180	利益準備金	3,700,000
破産更生債権等	834,220	その他利益剰余金	59,559,158
貸倒引当金	△ 834,220	繰越利益剰余金	59,559,158
		(うち当期純利益)	(24,489,888)
資産合計	452,227,821	純資産の部合計	83,259,158
		負債・純資産合計	452,227,821

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

144,668,204円