

貸借対照表

(株)エスライン奈良

平成24年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	168,035,852	流動負債	126,490,526
現金預金	53,197,133	営業未払金	87,919,504
受取手形	1,679,304	未払金	277,980
営業未収金	109,585,551	未払法人税等	14,283,400
未収入金	26,377	未払消費税等	5,777,500
貯蔵品	903,584	未払費用	2,123,974
前払費用	1,627,950	預り金	12,338,835
その他流動資産	2,574,030	賞与引当金	2,609,333
貸倒引当金	△ 1,558,077	役員賞与引当金	1,160,000
固定資産	200,781,434	固定負債	172,639,171
有形固定資産	99,311,933	長期借入金	146,944,000
建物	67,673,342	退職給付引当金	2,560,232
構築物	8,827,184	役員退職慰労引当金	1,380,000
機械装置	237,352	長期繰延税金負債	3,050,000
車両運搬具	22,535,798	資産除去債務	18,704,939
工具器具備品	38,257	負債の部合計	299,129,697
投資その他の資産	101,469,501	(純資産の部)	
投資有価証券	340,500	株主資本	69,687,589
出資金	40,001	資本金	20,000,000
差入保証金	105,889,000	利益剰余金	49,687,589
貸倒引当金	△ 4,800,000	利益準備金	4,800,000
		その他利益剰余金	44,887,589
		繰越利益剰余金	44,887,589
		(うち当期純利益)	(17,654,778)
		純資産の部合計	69,687,589
資産合計	368,817,286	負債・純資産合計	368,817,286

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

255,058,307円