

貸借対照表

(株)エスラインギフ

平成24年 3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	4,687,043,654	流動負債	8,149,340,402
現金及び預金	589,251,898	支払手形	398,321,163
受取手形	504,366,288	営業未払金	2,727,670,309
営業未収金	3,339,125,578	短期借入金	4,364,905,000
短期貸付金	1,857,900	リース債務	30,039,030
貯蔵品	36,445,827	未払金	221,241,400
前払費用	53,180,002	未払法人税等	44,087,631
未収入金	78,172,156	未払消費税	50,112,500
その他流動資産	85,791,405	賞与引当金	144,261,760
貸倒引当金	△ 1,147,400	未払費用	22,573,669
固定資産	14,536,869,327	前受金	34,985,124
有形固定資産	13,689,424,268	預り金	103,907,445
建築物	3,999,356,318	設備支払手形	2,278,500
構築物	143,979,355	その他流動負債	4,956,871
機械装置	60,263,726	固定負債	7,376,448,121
車両運搬具	540,976,131	長期借入金	2,431,400,000
工具器具備品	67,692,056	リース債務	28,415,520
土地	8,821,485,682	繰延税金負債	1,768,938,808
リース資産	55,671,000	退職給付引当金	2,859,254,288
無形固定資産	551,219,921	資産除去債務	40,286,355
借地権	17,312,837	その他固定負債	248,153,150
その他無形固定資産	533,907,084	負債の部合計	15,525,788,523
投資その他の資産	296,225,138	(純資産の部)	
投資有価証券	23,491,387	株主資本	3,698,227,450
出資金	700,000	資本金	50,000,000
長期前払費用	1,154,609	資本剰余金	4,184,706,609
差入保証金	270,879,142	資本準備金	12,500,000
破産更生債権等	12,484,308	その他資本剰余金	4,172,206,609
貸倒引当金	△ 12,484,308	利益剰余金	△ 536,479,159
		土地圧縮積立金	254,519,138
		繰越利益剰余金	△ 790,998,297
		(うち当期純利益)	(61,681,371)
		評価・換算差額等	△ 102,992
		その他有価証券評価差額金	△ 102,992
		純資産の部合計	3,698,124,458
資産合計	19,223,912,981	負債・純資産合計	19,223,912,981

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

12,834,603,977円

2. 担保に供している資産(帳簿価額)

建物

657,739,964円

土地

2,212,960,147円

上記に対応する債務

短期借入金

921,905,000円

長期借入金

431,400,000円