

貸借対照表

㈱スリーエス物流

平成19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	943,549,109	流動負債	578,767,147
現金預金	265,696,882	営業未払金	448,389,969
営業未収金	629,109,203	未払金	6,663,662
貯蔵品	609,303	未払費用	2,544,512
前払費用	42,893,526	未払法人税等	30,673,400
繰延税金資産	5,660,862	未払消費税	11,415,100
未収入金	906,700	前受金	8,545,526
その他流動資産	2,362,573	預り金	45,783,388
貸倒引当金	3,689,940	賞与引当金	10,253,000
固定資産	1,118,241,829	役員賞与引当金	70,000
有形固定資産	411,693,750	設備支払手形	7,395,150
建物	360,862,394	リース資産減損勘定	7,033,440
構築物	10,785,142	固定負債	59,749,067
機械装置	3,540,020	退職給付引当金	10,500,347
車両運搬具	32,477,304	預り保証金	33,212,980
工具器具備品	4,028,890	リース資産減損勘定	16,035,740
無形固定資産	6,138,189	負債の部合計	638,516,214
借地権	6,054,855	(純資産の部)	
その他無形固定資産	83,334	株主資本	1,384,365,645
投資その他の資産	700,409,890	資本金	50,000,000
投資有価証券	196,581,384	資本剰余金	20,000,000
関係会社株式	2,435,300	資本準備金	20,000,000
出資金	325,000	利益剰余金	1,314,365,645
長期貸付金	27,520,362	利益準備金	12,500,000
長期繰延税金資産	5,090,916	その他利益剰余金	1,301,865,645
差入保証金	467,964,090	別途積立金	1,213,000,000
リサイクル預託金	657,960	繰越利益剰余金	88,865,645
貸倒引当金	165,122	評価・換算差額等	38,909,079
		その他有価証券評価差額金	38,909,079
資産合計	2,061,790,938	純資産の部合計	1,423,274,724
		負債・純資産合計	2,061,790,938

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 555,933,065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