

# 貸借対照表

㈱スリーエス物流

平成25年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,520,041,305</b>	<b>流動負債</b>	<b>835,042,341</b>
現金預金	438,904,636	営業未払金	665,813,930
営業未収金	626,938,280	未払金	1,258,761
未収入金	2,693,911	未払法人税等	10,448,700
短期貸付金	400,000,000	未払消費税等	37,455,800
貯蔵品	200,988	未払費用	2,913,524
前払費用	32,164,726	前受金	11,465,901
繰延税金資産	16,092,290	預り金	27,807,304
その他流動資産	4,080,186	賞与引当金	9,766,333
貸倒引当金	△ 1,033,712	役員賞与引当金	1,180,000
<b>固定資産</b>	<b>1,150,292,360</b>	リース債務	36,209,460
<b>有形固定資産</b>	<b>686,400,213</b>	リース資産減損勘定	30,722,628
建物	322,371,142	<b>固定負債</b>	<b>441,730,890</b>
構築物	17,126,178	長期リース債務	223,088,355
機械装置	8,405,460	退職給付引当金	4,852,178
車両運搬具	88,530,958	役員退職慰労引当金	2,240,000
工具器具備品	9,346,782	預り保証金	41,247,580
リース資産	240,619,693	資産除去債務	70,454,232
<b>無形固定資産</b>	<b>7,599,363</b>	リース資産減損勘定	99,848,545
借地権	6,429,199	<b>負債の部合計</b>	<b>1,276,773,231</b>
ソフトウェア	1,170,164	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>456,292,784</b>	<b>株主資本</b>	<b>1,356,213,763</b>
投資有価証券	169,875,125	<b>資本金</b>	<b>50,000,000</b>
出資金	325,000	<b>資本剰余金</b>	<b>40,000,000</b>
長期繰延税金資産	46,283,182	<b>資本準備金</b>	<b>20,000,000</b>
差入保証金	239,809,477	<b>その他資本剰余金</b>	<b>20,000,000</b>
破産更生債権等	543,060	<b>利益剰余金</b>	<b>1,266,213,763</b>
貸倒引当金	△ 543,060	<b>利益準備金</b>	<b>12,500,000</b>
		<b>その他利益剰余金</b>	<b>1,253,713,763</b>
		繰越利益剰余金	1,253,713,763
		(うち当期純利益)	(108,157,594)
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>37,346,671</b>
		その他有価証券評価差額金	37,346,671
<b>資産合計</b>	<b>2,670,333,665</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,393,560,434</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,670,333,665</b>

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

1,127,882,009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