

貸借対照表

(平成14年 3月31日現在)

北海工営株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
現金預金	24,677,981	支払手形	
受取手形		工事未払金	61,497,494
完成工事未収入金	73,086,689	買掛金	
未成工事支出金		短期借入金	
材料貯蔵品		未払金	4,041,925
前払費用		未払法人税等	70,000
未収入金	139,390	未払消費税	1,907,800
立替金	237,072	未払費用	2,080,000
仮払金	25,705	未成工事受入金	
短期債権貸倒引当金	421,069	預り金	888,137
仮払消費税		仮受消費税	
		完成工事補償引当金	57,800
流動資産合計	97,745,768	流動負債合計	70,543,156
固 定 資 産		固 定 負 債	
1.有形固定資産	0	長期借入金	
車両運搬具		退職給付引当金	1,292,800
減価償却累計額		固定負債合計	1,292,800
機械装置			
減価償却累計額		負債合計	71,835,956
工具器具		資 本 金	10,000,000
減価償却累計額		法 定 準 備 金	
備品		資本準備金	
減価償却累計額		利益準備金	
2.無形固定資産	72,800	法定準備金合計	0
電話加入権	72,800	そ の 他 の 剰 余 金	
3.投資等	0	任意積立金	
投資有価証券		当期末処分利益	15,982,612
出資金		[当期利益]	963,600
長期保証金		その他の剰余金合計	15,982,612
固定資産合計	72,800	資本合計	25,982,612
資産合計	97,818,568	負債及び資本合計	97,818,568

1. 消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式

1. 一株あたりの当期利益 4,818円