

貸借対照表

(平成16年 3月31日現在)

北海工営(株)

(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	57,232,017	支 払 手 形	39,200,422
受 取 手 形	30,994,141	工 事 未 払 金	35,127,826
完成工事未収入金	51,619,516	買 掛 金	
売 掛 金	215,775	短 期 借 入 金	
未成工事支出金	392,535	未 払 金	931,108
材 料 貯 蔵 品		未 払 法 人 税 等	1,077,400
前 払 費 用	1,956,429	未払消費税	2,320,000
未 収 入 金	550,342	未 払 費 用	4,441,236
立 替 金		未成工事受入金	4,000,000
仮 払 金	811,869	預 り 金	4,714,015
短期債権貸倒引当金	484,436	仮受消費税	200,000
繰延税金資産	1,867,540		
流 動 資 産 合 計	145,155,728	流 動 負 債 合 計	92,012,007
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	
減価償却累計額		固 定 負 債 合 計	0
機 械 装 置			
減価償却累計額		負 債 合 計	92,012,007
工 具 器 具		資 本 金	40,000,000
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	258,936	任 意 積 立 金	
投資有価証券		当期末処分利益	13,475,457
長期繰延税金資産	248,936	[当 期 利 益]	4,469,372
長 期 保 証 金	10,000	その他の剰余金合計	13,475,457
固 定 資 産 合 計	331,736	資 本 合 計	53,475,457
資 産 合 計	145,487,464	負債及び資本合計	145,487,464

1. 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式

2. 一株あたりの当期利益 5,586円71銭