

# 貸借対照表

(平成 17 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                |
| <b>流 動 資 産</b>     |                    | <b>流 動 負 債</b>       |                    |
| 現 金 預 金            | 49,493,699         | 支 払 手 形              | 15,246,825         |
| 受 取 手 形            | 12,940,526         | 工 事 未 払 金            | 47,817,960         |
| 完成工事未収入金           | 67,091,884         | 買 掛 金                |                    |
| 売 掛 金              | 1,183,560          | 短 期 借 入 金            |                    |
| 未成工事支出金            | 1,033,675          | 未 払 金                | 2,372,794          |
| 材 料 貯 蔵 品          |                    | 未 払 法 人 税 等          | 1,837,600          |
| 前 払 費 用            | 2,870,829          | 未払消費税                | 3,353,763          |
| 繰延税金資産             | 1,948,134          | 未 払 費 用              | 4,632,900          |
| 未 収 入 金            | 487,340            | 未成工事受入金              | 693,000            |
| 立 替 金              | 103,950            | 前 受 金                |                    |
| 仮 払 金              | 553,705            | 預 り 金                | 5,011,278          |
| 短期債権貸倒引当金          | -445,985           | 仮受消費税                | 34,650             |
| 仮 払 消 費 税          |                    |                      |                    |
| <b>流 動 資 産 合 計</b> | <b>137,261,317</b> | <b>流 動 負 債 合 計</b>   | <b>81,000,770</b>  |
| <b>固 定 資 産</b>     |                    | <b>固 定 負 債</b>       |                    |
| 1.有形固定資産           |                    | 長 期 借 入 金            |                    |
| 車 両 運 搬 具          |                    | 退職給付引当金              |                    |
| 減価償却累計額            |                    |                      |                    |
| 機 械 装 置            |                    | <b>固 定 負 債 合 計</b>   |                    |
| 減価償却累計額            |                    |                      |                    |
| 工 具 器 具            |                    | <b>負 債 合 計</b>       | <b>81,000,770</b>  |
| 減価償却累計額            |                    |                      |                    |
| 備 品                |                    | <b>資 本 金</b>         | 40,000,000         |
| 減価償却累計額            |                    | <b>資 本 剰 余 金</b>     |                    |
| 2.無形固定資産           | 72,800             | 資 本 準 備 金            |                    |
| 電 話 加 入 権          | 72,800             | その他資本剰余金             |                    |
|                    |                    | <b>資 本 剰 余 金 合 計</b> |                    |
| 3.投 資 等            | 223,166            | <b>利 益 剰 余 金</b>     |                    |
| 投資有価証券             |                    | 利 益 準 備 金            |                    |
| 長期繰延税金資産           | 213,166            | 任 意 積 立 金            |                    |
| 出 資 金              | 10,000             | 当期末処分利益              | 16,556,513         |
| 長 期 保 証 金          |                    | [当 期 純 利 益]          | 3,081,056          |
| <b>固 定 資 産 合 計</b> | <b>295,966</b>     | <b>利 益 剰 余 金 合 計</b> | <b>16,556,513</b>  |
|                    |                    | <b>資 本 合 計</b>       | <b>56,556,513</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>137,557,283</b> | <b>負債及び資本合計</b>      | <b>137,557,283</b> |