

貸借対照表

(平成 18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	52,154,356	支 払 手 形	11,963,640
受 取 手 形	2,945,000	工 事 未 払 金	40,515,391
完成工事未収入金	59,580,333	仮受消費税	72,900
売 掛 金	298,389	買 掛 金	
未成工事支出金	1,339,761	短 期 借 入 金	
材 料 貯 蔵 品		未 払 金	1,335,084
前 払 費 用	1,242,027	未 払 法 人 税 等	
繰延税金資産	1,233,327	未 払 費 用	2,933,000
未 収 入 金	470,400	未 払 消 費 税 等	22,323
立 替 金		未成工事受入金	1,458,000
仮 払 金	616,000	前 受 金	
短期債権貸倒引当金	-87,947	預 り 金	3,199,973
仮 払 消 費 税			
流 動 資 産 合 計	119,791,646	流 動 負 債 合 計	61,500,311
固 定 資 産		固 定 負 債	
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		固 定 負 債 合 計	
減価償却累計額			
工 具 器 具		負 債 合 計	61,500,311
減価償却累計額			
備 品		資 本 金	40,000,000
減価償却累計額			
2.無形固定資産	72,800	資 本 剰 余 金	
電 話 加 入 権	72,800	資 本 準 備 金	
		その他資本剰余金	
3.投 資 等	100,513	資 本 剰 余 金 合 計	
投資有価証券			
長期繰延税金資産	90,513	利 益 剰 余 金	
出 資 金	10,000	利 益 準 備 金	
長 期 保 証 金		任 意 積 立 金	
固 定 資 産 合 計	173,313	当期末処分利益	18,464,648
		[当期純利益]	1,908,135
		利 益 剰 余 金 合 計	18,464,648
		資 本 合 計	58,464,648
資 産 合 計	119,964,959	負債及び資本合計	119,964,959