

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

北海工営株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負債純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現金預金	49,619,051	支払手形	1,288,130
受取手形		工事未払金	77,568,642
完成工事未収入金	96,027,055	買掛金	
売掛金		短期借入金	
未成工事支出金		未払金	575,711
材料貯蔵品		未払費用	
前払費用	96,899	未払法人税等	103,000
繰延税金資産	444,916	未払消費税	1,381,614
未収入金	314,700	繰延税金負債	
立替金		未成工事受入金	
仮払金		預り金	2,850,260
仮払消費税		賞与引当金	358,064
短期債権貸倒引当金		役員賞与引当金	700,000
		仮受消費税	
流 動 資 産 合 計	146,502,621	流 動 負 債 合 計	84,825,421
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
1.有形固定資産		長期借入金	
建物		繰延税金負債	
減価償却累計額		退職給付引当金	
機械装置			
減価償却累計額		固 定 負 債 合 計	
車両運搬具			
減価償却累計額		負 債 合 計	84,825,421
工具器具		I 株 主 資 本	
減価償却累計額		1. 資本金	40,000,000
備品		2. 資本剰余金	
減価償却累計額		資本準備金	
土地		資本剰余金合計	
建設仮勘定		3. 利益剰余金	
		利益準備金	
2.無形固定資産	72,800	その他利益剰余金	21,760,000
電話加入権	72,800	〇〇積立金	
		繰越利益剰余金	21,760,000
3.投資その他の資産	10,000	(内 当期純利益)	(-361,373)
投資有価証券		利益剰余金合計	21,760,000
関係会社株式		株主資本合計	61,760,000
出資金		II 評価・換算差額等	
長期前払費用		その他有価証券評価差額金	
繰延税金資産		評価・換算差額等合計	
長期保証金	10,000		
固 定 資 産 合 計	82,800	純資産合計	61,760,000
資 産 合 計	146,585,421	負債純資産合計	146,585,421