

貸借対照表

(平成29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	95,813,076	支払手形	2,940,166
受取手形	650,000	工事未払金	94,491,534
完成工事未収入金	115,479,249	買掛金	
未成工事支出金		短期借入金	
短期貸付金		未払金	400,000
材料貯蔵品		未払費用	
前払費用	29,261	未払法人税等	103,000
繰延税金資産	1,430,032	未払消費税	1,287,700
未収入金	3,542,400	繰延税金負債	
立替金	350,700	未成工事受入金	
仮払金		預り金	3,423,544
仮払消費税		賞与引当金	618,096
短期債権貸倒引当金	-207,931	役員賞与引当金	1,008,000
流動資産合計	217,086,787	仮受消費税	
		流動負債合計	104,272,040
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	104,272,040
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	
2.無形固定資産	72,800	利益準備金	
電話加入権	72,800	その他利益剰余金	
3.投資その他の資産	110,000	〇〇積立金	
投資有価証券		繰越利益剰余金	72,997,547
関係会社株式		利益剰余金合計	72,997,547
出資金		株主資本合計	112,997,547
長期前払費用		II 評価・換算差額等	
繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	
長期保証金	110,000	評価・換算差額等合計	
固定資産合計	182,800	純資産合計	112,997,547
資産合計	217,269,587	負債純資産合計	217,269,587