

貸借対照表

(2018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	119,788,271	支払手形	2,000,000
受取手形	1,942,000	工事未払金	104,803,259
完成工事未収入金	134,432,622	買掛金	
未成工事支出金		短期借入金	
短期貸付金		未払金	930,030
材料貯蔵品		未払費用	
前払費用		未払法人税等	7,737,700
繰延税金資産	624,962	未払消費税	6,244,700
未収入金	547,614	繰延税金負債	
立替金		未成工事受入金	
仮払金		預り金	8,006,298
仮払消費税		賞与引当金	1,442,800
短期債権貸倒引当金	-287,302	役員賞与引当金	898,000
流 動 資 産 合 計	257,048,167	仮受消費税	
		流 動 負 債 合 計	132,062,787
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	132,062,787
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	85,137,710
3.投資その他の資産	79,530	別途積立金	
投資有価証券		繰越利益剰余金	85,137,710
関係会社株式		利益剰余金合計	85,137,710
出資金		株主資本合計	125,137,710
長期前払費用		II 評価・換算差額等	
繰延税金資産	11,530	その他有価証券評価差額金	
長期保証金	68,000	評価・換算差額等合計	
固 定 資 産 合 計	152,330	純資産合計	125,137,710
資 産 合 計	257,200,497	負債純資産合計	257,200,497