

貸 借 対 照 表

(2019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	174,529,735	支払手形	3,100,000
受取手形		工事未払金	72,868,304
電子記録債権		買掛金	
完成工事未収入金	93,292,170	短期借入金	
売掛金		未払金	2,511,209
未成工事支出金		未払費用	
材料貯蔵品		未払法人税等	15,594,500
前払費用	126,826	未払消費税	5,348,700
未収入金		未成工事受入金	
立替金		預り金	6,817,860
仮払金		工事損失引当金	
仮払消費税		賞与引当金	1,012,476
短期債権貸倒引当金	-191,695	役員賞与引当金	850,000
		仮受消費税	
流 動 資 産 合 計	267,757,036	流 動 負 債 合 計	108,103,049
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	
構築物			
減価償却累計額			
機械装置			
減価償却累計額			
車両運搬具			
減価償却累計額			
工具器具			
減価償却累計額			
備品			
減価償却累計額			
土地			
建設仮勘定			
2.無形固定資産	72,800		
電話加入権	72,800		
ソフトウェア			
3.投資その他の資産	1,859,545		
投資有価証券			
関係会社株式			
出資金			
長期前払費用			
長期繰延税金資産	1,791,545		
長期保証金	68,000		
固 定 資 産 合 計	1,932,345		
資 産 合 計	269,689,381		
		負 債 合 計	108,103,049
		I 株 主 資 本	
		1. 資本金	40,000,000
		2. 資本剰余金	
		資本準備金	
		資本剰余金合計	
		3. 利益剰余金	
		利益準備金	
		その他利益剰余金	121,586,332
		別途積立金	
		繰越利益剰余金	121,586,332
		利益剰余金合計	121,586,332
		株主資本合計	161,586,332
		II 評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	
		評価・換算差額等合計	
		純資産合計	161,586,332
		負債純資産合計	269,689,381