

貸借対照表

(2021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	220,160,935	支払手形	2,975,366
受取手形	930,000	工事未払金	63,069,303
電子記録債権		買掛金	
完成工事未収入金	86,265,300	短期借入金	
売掛金		未払金	2,767,072
未成工事支出金		未払費用	
材料貯蔵品	559,860	未払法人税等	1,658,800
前払費用	1,147,540	未払消費税	4,035,400
未収入金		未成工事受入金	
立替金		預り金	4,945,487
仮払金		工事損失引当金	
仮払消費税		賞与引当金	554,360
短期債権貸倒引当金	-433,534	役員賞与引当金	450,000
		仮受消費税	
流動資産合計	308,630,101	流動負債合計	80,455,788
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
1.有形固定資産	182,891	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	462,040		
減価償却累計額	279,149		
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	346,831		
投資有価証券			
関係会社株式			
出資金			
長期前払費用			
繰延税金資産	278,831		
長期保証金	68,000		
固定資産合計	602,522		
		負債合計	80,455,788
		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	188,776,835
		別途積立金	
		繰越利益剰余金	188,776,835
		利益剰余金合計	188,776,835
		株主資本合計	228,776,835
		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	228,776,835
資 産 合 計	309,232,623	負債純資産合計	309,232,623