

貸借対照表

(2022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	256,284,829	支払手形	
受取手形		工事未払金	68,519,480
電子記録債権		買掛金	
完成工事未収入金	95,264,345	短期借入金	
売掛金		未払金	
未成工事支出金		未払費用	
材料貯蔵品	145,280	未払法人税等	12,451,100
前払費用	92,216	未払消費税	5,822,400
未収入金		未成工事受入金	
立替金		預り金	3,382,027
仮払金		工事損失引当金	
仮払消費税		賞与引当金	1,254,360
短期債権貸倒引当金	-457,930	役員賞与引当金	500,000
		仮受消費税	
流 動 資 産 合 計	351,328,740	流 動 負 債 合 計	91,929,367
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
1.有形固定資産	91,446	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		固 定 負 債 合 計	
機械装置			
減価償却累計額		負 債 合 計	91,929,367
車両運搬具		I 株 主 資 本	
減価償却累計額		1. 資本金	40,000,000
工具器具		2. 資本剰余金	
減価償却累計額		資本準備金	
備品	462,040	資本剰余金合計	
減価償却累計額	370,594	3. 利益剰余金	
土地		利益準備金	
建設仮勘定		その他利益剰余金	221,335,427
2.無形固定資産	72,800	別途積立金	
電話加入権	72,800	繰越利益剰余金	221,335,427
ソフトウェア		利益剰余金合計	221,335,427
3.投資その他の資産	1,771,808	株主資本合計	261,335,427
投資有価証券		II 評価・換算差額等	
関係会社株式		その他有価証券評価差額金	
出資金		評価・換算差額等合計	
長期前払費用			
繰延税金資産	1,703,808		
長期保証金	68,000		
固 定 資 産 合 計	1,936,054	純資産合計	261,335,427
資 産 合 計	353,264,794	負債純資産合計	353,264,794