

貸借対照表

(2023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	254,749,139	支払手形	
受取手形		工事未払金	62,125,836
電子記録債権		買掛金	
完成工事未収入金	81,402,312	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	71,033	未払法人税等	
前払費用	3,253	未払消費税	1,496,800
未収入金	4,647,900	未成工事受入金	
立替金		預り金	3,035,378
仮払金		工事損失引当金	
仮払消費税		賞与引当金	1,470,000
短期債権貸倒引当金	-488,413	役員賞与引当金	
		仮受消費税	
流動資産合計	340,385,224	流動負債合計	68,128,014
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
1.有形固定資産	33,692	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	68,128,014
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	428,348	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	232,684,756
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	232,684,756
ソフトウェア		利益剰余金合計	232,684,756
3.投資その他の資産	321,054	株主資本合計	272,684,756
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	253,054		
長期保証金	68,000		
固定資産合計	427,546	純資産合計	272,684,756
資 産 合 計	340,812,770	負債純資産合計	340,812,770