

貸借対照表

(2024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	236,146,691	支払手形	
受取手形		工事未払金	81,870,381
電子記録債権		買掛金	
完成工事未収入金	95,756,980	短期借入金	
売掛金		未払金	2,970,000
未成工事支出金		未払費用	
材料貯蔵品	37,205	未払法人税等	5,261,700
短期貸付金	50,000,000	未払消費税	1,692,200
前払費用	336,800	未成工事受入金	
未収収益	1,651	預り金	4,582,777
立替金		工事損失引当金	
仮払金		賞与引当金	1,360,000
仮払消費税		役員賞与引当金	
短期債権貸倒引当金	-7,854	仮受消費税	
流 動 資 産 合 計	382,271,473	流 動 負 債 合 計	97,737,058
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
1.有形固定資産	178,942	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	230,000		
減価償却累計額	51,060		
車両運搬具		固 定 負 債 合 計	
減価償却累計額			
工具器具		負 債 合 計	97,737,058
減価償却累計額			
備品	462,040	I 株 主 資 本	
減価償却累計額	462,038	1. 資本金	40,000,000
土地		2. 資本剰余金	
建設仮勘定		資本準備金	
		資本剰余金合計	
2.無形固定資産	72,800	3. 利益剰余金	
電話加入権	72,800	利益準備金	
ソフトウェア		その他利益剰余金	245,748,742
		別途積立金	
3.投資その他の資産	962,585	繰越利益剰余金	245,748,742
投資有価証券		利益剰余金合計	245,748,742
関係会社株式		株主資本合計	285,748,742
出資金			
長期前払費用		II 評価・換算差額等	
繰延税金資産	894,585	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	1,214,327		
		純資産合計	285,748,742
資 産 合 計	383,485,800	負債純資産合計	383,485,800