

貸借対照表

(2025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	244,432,465	支払手形	
受取手形		工事未払金	59,201,652
電子記録債権		買掛金	
完成工事未収入金	77,499,005	短期借入金	
売掛金		未払金	3,030,000
未成工事支出金		未払費用	
材料貯蔵品	40,410	未払法人税等	13,037,500
前払費用	4,860	未払消費税	7,038,500
未収入金		未成工事受入金	3,187,809
立替金		預り金	2,712,284
仮払金	2,105,280	工事損失引当金	
仮払消費税		賞与引当金	1,690,000
短期債権貸倒引当金	-72,485	役員賞与引当金	3,337,729
短期貸付金	80,000,000	仮受消費税	
流動資産合計	404,009,535	流動負債合計	93,235,474
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
1.有形固定資産	119,355	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	110,647		
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	462,038		
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	1,783,659		
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	1,715,659		
長期保証金	68,000		
固定資産合計	1,975,814		
資 産 合 計	405,985,349		
		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	272,749,875
		別途積立金	
		繰越利益剰余金	272,388,030
		利益剰余金合計	272,749,875
		株主資本合計	312,749,875
		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	312,749,875
		負債純資産合計	405,985,349