

# 貸 借 対 照 表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

北海道機販株式会社

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	1,318,393,559	【 流 動 負 債 】	1,061,809,078
小 口 現 金	63,757	買 掛 金	992,144,700
普 通 預 金	155,139,197	未 払 金	6,724,860
定 期 預 金	150,000,000	未 払 賞 与	21,720,000
受 取 手 形	249,020,325	未 払 費 用	5,162,530
電 子 記 録 債 権	253,939,984	前 受 金	4,048,198
売 掛 金	470,243,328	預 り 金	1,945,450
商 品	23,556,216	未 払 法 人 税 等	22,974,540
仕 掛 品	12,058,932	仮 受 消 費 税 等	7,088,800
前 渡 金	178,626	【 固 定 負 債 】	32,970,801
従 業 員 立 替 金	496,000	そ の 他 の 固 定 負 債	8,620,000
概 算 渡 金	19,200	退 職 給 付 引 当 金	24,350,801
未 収 入 金	1,563,553	負 債 合 計	1,094,779,879
前 払 費 用	351,656	純 資 産 の 部	
繰 延 税 金 資 産	11,431,418	【 株 主 資 本 】	473,695,583
貸 倒 引 当 金	9,668,633	【 資 本 金 】	35,000,000
【 固 定 資 産 】	250,081,903	【 資 本 剰 余 金 】	5,635,506
【 有 形 固 定 資 産 】	237,515,867	資 本 準 備 金	5,635,506
建 物	307,023,658	【 利 益 剰 余 金 】	433,060,077
構 築 物	7,528,540	利 益 準 備 金	8,750,000
車 両 運 搬 具	2,947,000	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	424,310,077
工 具 器 具 備 品	29,735,061	別 途 積 立 金	150,000,000
土 地	77,240,843	繰 越 利 益 剰 余 金	274,310,077
建物減価償却累計額	149,725,262	( 内 当 期 純 利 益 )	( 48,006,035)
構築物減価償却累計額	7,519,566	純 資 産 合 計	473,695,583
車両運搬具減価償却累計額	2,826,549		
工具器具備品減価償却累計額	26,887,858		
【 無 形 固 定 資 産 】	494,299		
電 話 加 入 権	424,399		
ソ フ ト ウ ェ ア	690,000		
ソフトウエア償却累計額	620,100		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	12,071,737		
出 資 金	1,200,000		
差 入 保 証 金	65,000		
繰 延 税 金 資 産	11,506,737		
貸 倒 引 当 金	700,000		
資 産 合 計	1,568,475,462	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,568,475,462