

# 貸 借 対 照 表

2020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 】	1,178,472,390	【 流 動 負 債 】	912,295,014
小 口 現 金	302,702	買 掛 金	847,462,298
普 通 預 金	121,292,004	未 払 金	3,409,210
定 期 預 金	150,000,000	未 払 賞 与	22,280,000
受 取 手 形	361,508,007	未 払 費 用	6,905,834
電 子 記 録 債 権	142,637,958	前 受 金	8,304,665
売 掛 金	401,252,221	預 り 金	1,966,670
商 品	4,176,630	未 払 法 人 税 等	8,033,200
仕 掛 品	4,564,631	仮 受 消 費 税 等	13,933,137
前 渡 金	158,242	【 固 定 負 債 】	31,399,046
従 業 員 立 替 金	420,000	そ の 他 の 固 定 負 債	4,020,000
概 算 渡 金	197,533	退 職 給 付 引 当 金	27,379,046
未 収 入 金	572,478	負 債 合 計	943,694,060
前 払 費 用	371,118	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	8,981,134	【 株 主 資 本 】	492,616,501
【 固 定 資 産 】	257,838,171	【 資 本 金 】	35,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	234,812,223	【 資 本 剰 余 金 】	5,635,506
建 物	311,894,029	資 本 準 備 金	5,635,506
構 築 物	7,528,540	【 利 益 剰 余 金 】	451,980,995
車 両 運 搬 具	2,947,000	利 益 準 備 金	8,750,000
工 具 器 具 備 品	30,130,061	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	443,230,995
土 地	77,240,843	別 途 積 立 金	150,000,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額	156,138,976	繰 越 利 益 剰 余 金	293,230,995
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	7,524,051	( 内 当 期 純 利 益 )	( 42,930,918)
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	2,946,998	純 資 産 合 計	492,616,501
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	28,318,225		
【 無 形 固 定 資 産 】	1,069,013		
電 話 加 入 権	424,399		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,390,000		
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 累 計 額	745,386		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	21,956,935		
出 資 金	1,200,000		
繰 延 税 金 資 産	21,456,935		
貸 倒 引 当 金	700,000		
資 産 合 計	1,436,310,561	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,436,310,561