

貸 借 対 照 表

2023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 】	1,814,585,341	【 流 動 負 債 】	1,406,368,539
小 口 現 金	89,308	買 掛 金	1,215,657,145
普 通 預 金	186,146,682	未 払 金	4,611,683
定 期 預 金	150,000,000	未 払 賞 与	22,580,000
受 取 手 形	343,962,047	未 払 費 用	5,464,492
電 子 記 録 債 権	521,148,250	前 受 金	118,419,404
売 掛 金	433,802,743	預 り 金	2,258,515
商 品	34,971,235	未 払 法 人 税 等	32,287,500
仕 掛 品	154,785,071	仮 受 消 費 税 等	5,089,800
前 渡 金	93,507	【 固 定 負 債 】	40,730,535
従 業 員 立 替 金	384,000	そ の 他 の 固 定 負 債	4,020,000
概 算 渡 金	66,600	退 職 給 付 引 当 金	36,710,535
未 収 入 金	800,966	負 債 合 計	1,447,099,074
前 払 費 用	1,226,104	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	12,891,172	【 株 主 資 本 】	612,842,950
【 固 定 資 産 】	245,356,683	【 資 本 金 】	35,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	216,966,617	【 資 本 剰 余 金 】	5,635,506
建 物	312,263,429	資 本 準 備 金	5,635,506
構 築 物	7,528,540	【 利 益 剰 余 金 】	572,207,444
工 具 器 具 備 品	29,332,373	利 益 準 備 金	8,750,000
土 地	77,240,843	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	563,457,444
建 物 減 価 償 却 累 計 額	174,441,846	別 途 積 立 金	150,000,000
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	7,528,537	繰 越 利 益 剰 余 金	413,457,444
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	27,428,185	(内 当 期 純 利 益)	(98,782,784)
【 無 形 固 定 資 産 】	1,028,850	純 資 産 合 計	612,842,950
電 話 加 入 権	424,399		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,803,000		
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 累 計 額	1,198,549		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	27,361,216		
出 資 金	1,200,000		
差 入 保 証 金	124,000		
繰 延 税 金 資 産	26,737,216		
貸 倒 引 当 金	700,000		
資 産 合 計	2,059,942,024	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,059,942,024