

# 貸 借 対 照 表

2021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 】	1,119,091,414	【 流 動 負 債 】	834,171,374
小 口 現 金	94,886	買 掛 金	787,159,073
普 通 預 金	114,462,228	未 払 金	3,517,393
定 期 預 金	150,000,000	未 払 賞 与	18,970,000
受 取 手 形	291,905,511	未 払 費 用	5,412,478
電 子 記 録 債 権	143,524,433	前 受 金	11,511,827
売 掛 金	414,195,280	預 り 金	2,083,103
商 品	8,203,872	未 払 法 人 税 等	1,006,400
仕 掛 品	3,155,282	仮 受 消 費 税 等	4,511,100
前 渡 金	151,776	【 固 定 負 債 】	34,180,246
従 業 員 立 替 金	416,000	そ の 他 の 固 定 負 債	4,020,000
概 算 渡 金	137,172	退 職 給 付 引 当 金	30,160,246
未 収 入 金	726,245	負 債 合 計	868,351,620
前 払 費 用	509,920	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	8,391,191	【 株 主 資 本 】	503,277,317
【 固 定 資 産 】	252,537,523	【 資 本 金 】	35,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	230,721,657	【 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 】	462,641,811
工 具 器 具 備 品	32,602,061	利 益 準 備 金	8,750,000
土 地	77,240,843	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	453,891,811
建 物 減 価 償 却 累 計 額	162,257,817	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	303,891,811
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	29,126,862	( 内 当 期 純 利 益 ) (	32,150,816)
【 無 形 固 定 資 産 】	902,733	純 資 産 合 計	503,277,317
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	911,666		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	20,913,133		
出 資 金	1,200,000		
差 入 保 証 金	61,000		
繰 延 税 金 資 産	20,352,133		
貸 倒 引 当 金	700,000		
資 産 合 計	1,371,628,937	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,371,628,937