

貸 借 対 照 表

2022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 】	1,452,810,222	【 流 動 負 債 】	1,124,680,173
小 口 現 金	55,265	買 掛 金	1,039,626,196
普 通 預 金	63,131,202	未 払 金	3,439,363
定 期 預 金	150,000,000	未 払 賞 与	19,920,000
受 取 手 形	342,819,123	未 払 費 用	5,085,628
電 子 記 録 債 権	326,703,750	前 受 金	19,069,602
売 掛 金	525,019,290	預 り 金	1,944,384
商 品	18,737,132	未 払 法 人 税 等	27,450,000
仕 掛 品	35,631,585	仮 受 消 費 税 等	8,145,000
前 渡 金	214,398	【 固 定 負 債 】	35,564,535
従 業 員 立 替 金	525,135	そ の 他 の 固 定 負 債	4,020,000
概 算 渡 金	70,000	退 職 給 付 引 当 金	31,544,535
未 収 入 金	1,185,146	負 債 合 計	1,160,244,708
前 払 費 用	621,221	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	11,903,025	【 株 主 資 本 】	541,010,166
【 固 定 資 産 】	248,444,652	【 資 本 金 】	35,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	223,713,784	【 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 】	500,374,660
工 具 器 具 備 品	31,437,373	利 益 準 備 金	8,750,000
土 地	77,240,843	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	491,624,660
建 物 減 価 償 却 累 計 額	168,376,656	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	341,624,660
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	28,851,208	(内 当 期 純 利 益)	(53,832,849)
【 無 形 固 定 資 産 】	762,733	純 資 産 合 計	541,010,166
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	1,051,666		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	23,968,135		
出 資 金	1,200,000		
差 入 保 証 金	61,000		
繰 延 税 金 資 産	23,407,135		
貸 倒 引 当 金	700,000		
資 産 合 計	1,701,254,874	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,701,254,874