

貸借対照表

2025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 】	2,012,372,299	【 流 動 負 債 】	1,761,705,553
小 口 現 金	155,762	買 掛 金	1,650,367,335
普 通 預 金	623,942,473	未 払 金	4,693,139
定 期 預 金	150,000,000	未 払 賞 与	25,990,000
受 取 手 形	423,277,024	未 払 費 用	6,895,653
電 子 記 録 債 権	16,453,616	前 受 金	47,853,926
売 掛 金	757,807,464	預 り 金	1,859,700
商 品	16,776,302	未 払 法 人 税 等	21,185,500
仕 掛 品	32,782,336	仮 受 消 費 税 等	2,860,300
前 渡 金	119,276	【 固 定 負 債 】	43,985,744
概 算 渡 金	25,000	退 職 給 付 引 当 金	43,985,744
未 収 入 金	1,168,342	負 債 合 計	1,805,691,297
前 払 費 用	1,539,663	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	△ 11,674,959	【 株 主 資 本 】	692,568,154
【 固 定 資 産 】	485,887,152	【 資 本 金 】	35,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	206,010,994	【 資 本 剰 余 金 】	5,635,506
建 物	312,263,429	資 本 準 備 金	5,635,506
建 物 付 属 設 備	1,500,000	【 利 益 剰 余 金 】	651,932,648
構 築 物	7,528,540	利 益 準 備 金	8,750,000
工 具 器 具 備 品	29,462,263	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	643,182,648
土 地	77,240,843	別 途 積 立 金	150,000,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 186,217,378	繰 越 利 益 剰 余 金	493,182,648
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 7,528,537	(内 当 期 純 利 益)	(87,173,679)
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 28,238,166	純 資 産 合 計	692,568,154
【 無 形 固 定 資 産 】	665,316		
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	△ 1,562,083		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	279,210,842		
投 資 有 価 証 券	100,033,000		
出 資 金	1,200,000		
長 期 貸 付 金	150,000,000		
差 入 保 証 金	124,000		
繰 延 税 金 資 産	28,553,842		
貸 倒 引 当 金	△ 700,000		
資 産 合 計	2,498,259,451	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,498,259,451